

**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](http://www.itaqui.rs.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/02/2014 A 28/02/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			558.901,80D	3.717,00	98.956,10	463.662,70D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			202.060,39D	2.200,00	98.956,10	105.304,29D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			196.860,39D	0,00	98.956,10	97.904,29D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			196.860,39D	0,00	98.956,10	97.904,29D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			196.860,39D	0,00	98.956,10	97.904,29D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			195.922,67D	0,00	98.956,10	96.966,57D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.853,74D	0,00	298,81	1.554,93D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.853,74D	0,00	298,81	1.554,93D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.853,74D	0,00	298,81	1.554,93D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			194.068,93D	0,00	98.657,29	95.411,64D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			194.068,93D	0,00	98.657,29	95.411,64D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			194.068,93D	0,00	98.657,29	95.411,64D
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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			5.200,00D	2.200,00	0,00	7.400,00D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			5.200,00D	2.200,00	0,00	7.400,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			5.200,00D	2.200,00	0,00	7.400,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			356.841,41D	1.517,00	0,00	358.358,41D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			354.351,20D	1.517,00	0,00	355.868,20D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			354.351,20D	1.517,00	0,00	355.868,20D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			354.351,20D	1.517,00	0,00	355.868,20D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			591.878,40C	139.982,07	274.825,29	726.721,62C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			235.043,95C	139.982,07	274.825,29	369.887,17C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			167.949,65C	43.322,83	184.089,75	308.716,57C

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014  
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.....			167.949,65C	43.322,83	184.089,75	308.716,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			167.949,65C	43.322,83	184.089,75	308.716,57C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			162.646,57C	43.322,83	184.089,75	303.413,49C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			5.303,08C	0,00	0,00	5.303,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			5.303,08C	0,00	0,00	5.303,08C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			904,97C	2.123,82	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			904,97C	2.123,82	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			904,97C	2.123,82	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			198,21C	2.123,82	0,00	1.925,61D
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			198,21C	2.123,82	0,00	1.925,61D
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.03.00.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROC LEGISLATIVO.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....			18.562,84C	85.745,67	90.735,54	23.552,71C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			18.562,84C	85.745,67	90.735,54	23.552,71C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			18.562,84C	85.745,67	90.735,54	23.552,71C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			5.808,27C	85.706,87	90.735,54	10.836,94C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			12.754,57C	38,80	0,00	12.715,77C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			12.754,57C	38,80	0,00	12.715,77C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			11.677,62C	38,80	0,00	11.638,82C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			11.677,62C	38,80	0,00	11.638,82C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			47.626,49C	8.789,75	0,00	38.836,74C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			47.626,49C	8.789,75	0,00	38.836,74C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			47.626,49C	8.789,75	0,00	38.836,74C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			46.637,04C	8.789,75	0,00	37.847,29C
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 : 01/02/2014 A 28/02/2014  
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.....			182.976,60D	271.108,29	41.025,97	413.058,92D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			162.960,20D	184.397,58	64,19	347.293,59D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			142.894,90D	153.806,80	0,00	296.701,70D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			142.894,90D	153.806,80	0,00	296.701,70D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			142.894,90D	153.806,80	0,00	296.701,70D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			142.894,90D	153.806,80	0,00	296.701,70D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			12.257,47D	30.282,95	64,19	42.476,23D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			12.187,48D	13.305,06	0,00	25.492,54D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			12.187,48D	13.305,06	0,00	25.492,54D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			0,00	16.848,21	0,00	16.848,21D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			0,00	16.848,21	0,00	16.848,21D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			69,99D	129,68	64,19	135,48D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			69,99D	129,68	64,19	135,48D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			7.807,83D	307,83	0,00	8.115,66D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			7.807,83D	307,83	0,00	8.115,66D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			7.807,83D	307,83	0,00	8.115,66D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			20.016,40D	82.261,80	40.961,78	61.316,42D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			0,00	7.712,34	0,00	7.712,34D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			0,00	7.712,34	0,00	7.712,34D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	7.712,34	0,00	7.712,34D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			20.016,40D	74.549,46	40.961,78	53.604,08D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			3.560,00D	7.367,00	945,00	9.982,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			3.560,00D	7.367,00	945,00	9.982,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			16.456,40D	64.838,46	40.016,78	41.278,08D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			16.456,40D	64.838,46	40.016,78	41.278,08D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....			0,00	4.448,91	0,00	4.448,91D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			0,00	4.448,91	0,00	4.448,91D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			0,00	4.448,91	0,00	4.448,91D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	4.448,91	0,00	4.448,91D

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.950.000,00D	0,00	30.000,00	3.920.000,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.950.000,00D	0,00	30.000,00	3.920.000,00D
5.2.2.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.950.000,00D	0,00	30.000,00	3.920.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.950.000,00D	0,00	30.000,00	3.920.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....			3.950.000,00D	0,00	0,00	3.950.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.950.000,00C	735.359,97	705.359,97	3.920.000,00C
6.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.950.000,00C	733.197,35	703.197,35	3.920.000,00C
6.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.950.000,00C	733.197,35	703.197,35	3.920.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.950.000,00C	733.197,35	703.197,35	3.920.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			539.704,06C	407.681,46	699.370,88	831.393,48C
6.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	2.162,62	2.162,62	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	2.162,62	2.162,62	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			0,00	1.023.982,22	1.023.982,22	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			0,00	1.023.982,22	1.023.982,22	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			0,00	1.023.982,22	1.023.982,22	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	1.023.982,22	1.023.982,22	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			453.176,08D	449.814,57	274.825,29	628.165,36D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			638.752,68C	0,00	408.788,60	1.047.541,28C
TOTAL GERAL .....						0,00D	2.174.149,55	2.174.149,55	0,00D

Gil Marques Filho,  
Prefeito Municipal  
CPF nº 13275062034

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