

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014
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.....			417.044,00D	362.924,27	373.669,34	406.298,93D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			58.685,59D	361.995,77	373.669,34	47.012,02D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			47.906,36D	357.195,77	373.669,34	31.432,79D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			47.906,36D	357.195,77	373.669,34	31.432,79D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			47.906,36D	357.195,77	373.669,34	31.432,79D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			47.114,04D	297.390,07	314.139,04	30.365,07D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.432,00D	0,00	82,77	1.349,23D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.432,00D	0,00	82,77	1.349,23D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.432,00D	0,00	82,77	1.349,23D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			45.682,04D	297.390,07	314.056,27	29.015,84D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			45.682,04D	297.390,07	314.056,27	29.015,84D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			45.682,04D	297.390,07	314.056,27	29.015,84D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			792,32D	1.234,96	959,56	1.067,72D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT.....			792,32D	1.234,96	959,56	1.067,72D
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.....			7,41D	1.234,96	959,56	282,81D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			7,41D	1.234,96	959,56	282,81D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			10.779,23D	4.800,00	0,00	15.579,23D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			10.779,23D	4.800,00	0,00	15.579,23D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			10.779,23D	4.800,00	0,00	15.579,23D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			358.358,41D	928,50	0,00	359.286,91D
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.....			355.868,20D	928,50	0,00	356.796,70D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			355.868,20D	928,50	0,00	356.796,70D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			355.868,20D	928,50	0,00	356.796,70D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			536.154,20C	376.562,99	347.884,97	507.476,18C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			179.319,75C	376.562,99	347.884,97	150.641,73C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			54.653,97C	233.983,52	204.407,20	25.077,65C

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014
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.....			54.653,97C	233.983,52	204.407,20	25.077,65C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			54.653,97C	233.983,52	204.407,20	25.077,65C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			49.350,89C	233.983,52	204.407,20	19.774,57C
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.....			1.218,85D	0,00	2.132,82	913,97C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			1.218,85D	0,00	2.132,82	913,97C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			1.218,85D	0,00	2.132,82	913,97C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			1.925,61D	0,00	2.132,82	207,21C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			1.925,61D	0,00	2.132,82	207,21C
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.....			26.713,51C	87.996,44	82.678,21	21.395,28C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			26.713,51C	87.996,44	82.678,21	21.395,28C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			26.713,51C	87.996,44	82.678,21	21.395,28C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			13.998,94C	85.863,62	82.678,21	10.813,53C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			12.714,57C	2.132,82	0,00	10.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			12.714,57C	2.132,82	0,00	10.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			11.637,62C	2.132,82	0,00	9.504,80C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			11.637,62C	2.132,82	0,00	9.504,80C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			99.171,12C	54.583,03	58.666,74	103.254,83C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			99.171,12C	54.583,03	58.666,74	103.254,83C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			99.171,12C	54.583,03	58.666,74	103.254,83C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			98.049,67C	54.583,03	58.666,74	102.133,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			41.980,35C	36.743,66	37.758,79	42.995,48C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			41.980,35C	36.743,66	37.758,79	42.995,48C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			41.980,35C	36.743,66	37.758,79	42.995,48C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....			1.121,45C	0,00	0,00	1.121,45C
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
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			6.622,93D	1.691,31	0,00	8.314,24D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			6.622,93D	1.691,31	0,00	8.314,24D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			560.000,00C	0,00	297.000,00	857.000,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			560.000,00C	0,00	297.000,00	857.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			560.000,00C	0,00	297.000,00	857.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			560.000,00C	0,00	297.000,00	857.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			560.000,00C	0,00	297.000,00	857.000,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.920.000,00D	0,00	0,00	3.920.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.920.000,00D	0,00	0,00	3.920.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00D	0,00	0,00	3.920.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.920.000,00D	0,00	0,00	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.....			30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.920.000,00C	877.130,48	877.130,48	3.920.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.920.000,00C	877.130,48	877.130,48	3.920.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00C	877.130,48	877.130,48	3.920.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.920.000,00C	877.130,48	877.130,48	3.920.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			1.065.077,84C	608.041,38	876.021,65	1.333.058,11C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			204.978,40D	103.666,74	0,00	308.645,14D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			204.978,40D	103.666,74	0,00	308.645,14D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			204.978,40D	103.666,74	0,00	308.645,14D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			204.978,40D	103.666,74	0,00	308.645,14D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			204.978,40D	103.666,74	0,00	308.645,14D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			204.978,40C	2.080.603,21	2.184.269,95	308.645,14C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			204.978,40C	2.080.603,21	2.184.269,95	308.645,14C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			204.978,40C	2.080.603,21	2.184.269,95	308.645,14C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			204.978,40C	2.080.603,21	2.184.269,95	308.645,14C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			2.470.971,82D	1.419.653,13	390.752,15	3.499.872,80D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			3.364.756,65C	1.529,03	1.418.892,30	4.782.119,92C
TOTAL GERAL						0,00D	4.080.715,57	4.080.715,57	0,00D



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 : 01/04/2014 A 30/04/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

Gil Marques Filho.
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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