

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--|------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO..... | | | 224.930.814,42D | 76.199.434,33 | 76.900.076,37 | 224.230.172,38D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE..... | | | 33.395.394,14D | 25.155.271,18 | 24.702.442,04 | 33.848.223,28D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIVEL..... | | | 30.464.170,27D | 25.123.816,99 | 24.593.645,70 | 30.994.341,56D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL..... | | | 30.464.170,27D | 25.123.816,99 | 24.593.645,70 | 30.994.341,56D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA..... | 1 | F | 0,00 | 494.714,28 | 494.714,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | | | 5.355.959,31D | 17.597.192,05 | 18.382.162,92 | 4.570.988,44D |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | CONTA UNICA DO RPPS..... | | | 1.368.430,28D | 6.146.666,02 | 6.593.230,43 | 921.865,87D |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO..... | | | 1.368.430,28D | 6.146.666,02 | 6.593.230,43 | 921.865,87D |
| 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 | 33.808,45 | 33.808,45 | 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 | 29.939,83D | 535.095,15 | 455.010,78 | 110.024,20D |
| 1.1.1.1.2.08.03.08.00.00 | CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111)..... | 50 | F | 585.748,04D | 4.423.047,28 | 4.300.000,00 | 708.795,32D |
| 1.1.1.1.2.08.03.09.00.00 | CEF FAPS CONTA RRS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110)..... | 50 | F | 751.915,03D | 1.152.064,81 | 1.804.411,20 | 99.568,64D |
| 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 | 2.650,33 | 0,00 | 2.665,33D |
| 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..... | | | 3.987.529,03D | 11.450.526,03 | 11.788.932,49 | 3.649.122,57D |
| 1.1.1.1.2.99.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL..... | | | 2.492.144,43D | 3.633.616,18 | 4.519.377,43 | 1.606.383,18D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.00 | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA..... | | | 395.415,29D | 2.445.308,89 | 2.279.094,24 | 561.629,94D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.01.00 | B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007)..... | 1 | F | 687,72D | 826,05 | 0,00 | 1.513,77D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.02.00 | B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)..... | 1 | F | 366.800,14D | 2.130.514,76 | 2.185.977,52 | 311.337,38D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.03.00 | B BRASIL CTA ITR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021)..... | 1 | F | 9.467,66D | 221.115,46 | 22.081,40 | 208.501,72D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.04.00 | B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012)..... | 1 | F | 10.499,23D | 0,00 | 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 | 817,36D | 21.833,66 | 817,36 | 21.833,66D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.07.00 | B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589)..... | 1 | F | 1.157,76D | 0,00 | 588,64 | 569,12D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.08.00 | B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928)..... | 1 | F | 2.835,78D | 50.992,64 | 49.611,38 | 4.217,04D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.09.00 | B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313)..... | 1 | F | 949,84D | 20.026,32 | 20.017,94 | 958,22D |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.13.00 | B BRASIL FPM APOIO FINANCIERO 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..... | | | 2.096.729,14D | 1.188.307,29 | 2.240.283,19 | 1.044.753,24D |
| 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 |
| 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|------|-----|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.03.09.00 | 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 | 429,36D | 264,64 | 0,00 | 694,00D |
| 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 | 101.693,85D | 0,00 | 100.975,20 | 718,65D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.21.00 | B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741)..... | 1110 | F | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 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 | 210,11D | 8,20 | 218,31 | 0,00 |
| 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 - FMASPTB (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 | 6.135,00 | 6.135,00 | 42,50D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.41.00 | B BRASIL CTA FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710)..... | 31 | F | 1.555.418,20D | 1.035.989,73 | 2.011.061,46 | 580.346,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.43.00 | B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109)..... | 1 | F | 732,21D | 47.097,62 | 39.760,72 | 8.069,11D |
| 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 | 1.873,78D | 4.000,00 | 0,00 | 5.873,78D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.59.00 | B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÂ (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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.73.00 | B BRASIL FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877)..... | 1319 | F | 3.548,00D | 6.300,00 | 8.306,39 | 1.541,61D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--|------|-----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.03.74.00 | B BRASIL FMAS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881)..... | 1322 | F | 11.318,75D | 13.818,75 | 2.500,00 | 22.637,50D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.75.00 | B BRASIL CTA IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889)..... | 1325 | F | 0,00 | 8.124,88 | 7.514,43 | 610,45D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.76.00 | B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880)..... | 1314 | F | 0,00 | 3.741,07 | 3.741,07 | 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 | 7.725,97D | 11.633,60 | 13.040,92 | 6.318,65D |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.78.00 | B BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882)..... | 1301 | F | 0,00 | 2.943,33 | 1.962,22 | 981,11D |
| 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 | 3.167,93D | 0,00 | 0,00 | 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 | 708,00D | 16.293,93 | 16.237,33 | 764,60D |
| 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 | 194,20D | 29.252,94 | 26.126,54 | 3.320,60D |
| 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..... | | | 814.884,05D | 1.346.537,34 | 1.126.723,51 | 1.034.697,88D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO PREFEITUR..... | | | 238.079,82D | 794.158,64 | 586.316,90 | 445.921,56D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.01.00 | CEF CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2)..... | 1 | F | 10.736,66D | 0,00 | 583,80 | 10.152,86D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.02.00 | CEF CONTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83)..... | 1501 | F | 7.925,94D | 5.000,00 | 5.459,76 | 7.466,18D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.03.00 | CEF CONTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15)..... | 1 | F | 196.910,72D | 789.158,64 | 580.273,34 | 405.796,02D |
| 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..... | | | 572.968,07D | 552.378,70 | 540.406,61 | 584.940,16D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 138,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.21.00 | CEF CTA BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE..... | | | 45.486,44D | 33.767,62 | 65.774,76 | 13.479,30D |
| 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 | 9.912,20 | 9.912,20 | 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 | 14.907,83D | 930,92 | 5.229,20 | 10.609,55D |
| 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 | 29.321,99D | 22.100,00 | 50.617,86 | 804,13D |
| 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 | 824,50 | 15,50 | 809,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.098,64 | 3.098,64 | 373,02D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|------|-----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.04.03.33.00 | CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 108)..... | 1715 | F | 199,08D | 0,00 | 0,00 | 199,08D |
| 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..... | | | 183.489,53D | 306.474,44 | 359.245,21 | 130.718,76D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.37.01 | CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)..... | 4530 | F | 89.285,52D | 47.247,82 | 56.332,40 | 80.200,94D |
| 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 | 9.662,00 | 9.662,00 | 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 | 21.986,50D | 21.390,00 | 24.551,83 | 18.824,67D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.37.04 | CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)..... | 4510 | F | 8.687,27D | 228.174,62 | 229.098,98 | 7.762,91D |
| 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 | 51.659,03D | 0,00 | 39.600,00 | 12.059,03D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.38.00 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE..... | | | 105,40D | 0,00 | 0,00 | 105,40D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.38.01 | CEF SALVAR SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)..... | 4620 | F | 105,40D | 0,00 | 0,00 | 105,40D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.39.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA..... | | | 15.595,50D | 15.538,00 | 15.538,00 | 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 | 15.595,50D | 15.538,00 | 15.538,00 | 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 | 119.764,15D | 0,00 | 0,00 | 119.764,15D |
| 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 | 9.076,35D | 0,00 | 0,00 | 9.076,35D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.52.00 | CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647028)..... | 1806 | F | 0,00 | 97.500,00 | 48.750,00 | 48.750,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.53.00 | CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019)..... | 4929 | F | 0,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.54.00 | CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018)..... | 4929 | F | 0,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.56.00 | CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017)..... | 4929 | F | 0,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00D |
| 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..... | | | 680.500,55D | 6.470.372,51 | 6.142.831,55 | 1.008.041,51D |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.00.00 | BANRISUL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA..... | | | 146.408,58D | 4.953.645,89 | 4.687.999,57 | 412.054,90D |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.01.00 | BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)..... | 1 | F | 97.192,38D | 4.630.176,94 | 4.369.105,88 | 358.263,44D |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.02.00 | BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550)..... | 1 | F | 14.404,95D | 112.580,07 | 123.185,00 | 3.800,02D |
| 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 | 4.679,77D | 210.888,88 | 194.498,24 | 21.070,41D |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.05.00 | BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890)..... | 1601 | F | 4.016,94D | 0,00 | 1.210,45 | 2.806,49D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|------|-----|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.2.99.20.01.06.00 | 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..... | | | 201.417,33D | 1.352.576,87 | 1.254.624,64 | 299.369,56D |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.01.00 | BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290)..... | 40 | F | 10.180,96D | 853.543,72 | 838.485,49 | 25.239,19D |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.02.00 | BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450)..... | 20 | F | 29.069,93D | 225.510,23 | 187.328,31 | 67.251,85D |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.03.00 | BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450)..... | 1510 | F | 77,61D | 0,00 | 0,00 | 77,61D |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.04.00 | BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750)..... | 1100 | F | 1.033,81D | 50.139,61 | 4.004,50 | 47.168,92D |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.13.00 | BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130)..... | 4050 | F | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 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 | 15.086,02D | 0,00 | 0,00 | 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 | 47,15D | 15.439,28 | 15.486,43 | 0,00 |
| 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 | 590,86 | 1.999,09 | 0,00 |
| 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 | 2.325,25 | 2.821,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.32.00 | BERGS CTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)..... | 1503 | F | 21,00D | 49.009,57 | 49.000,00 | 30,57D |
| 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 | 2.665,01D | 101.178,20 | 103.721,98 | 121,23D |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.42.00 | BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150)..... | 4011 | F | 1.358,80D | 47.925,34 | 49.284,14 | 0,00 |
| 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 | 2.380,17 | 2.493,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.46.00 | BERGS MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510)..... | 1709 | F | 873,78D | 0,00 | 0,00 | 873,78D |
| 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 | 4.017,07 | 0,00 | 11.226,25D |
| 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 | 517,51 | 0,00 | 94.053,33D |
| 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..... | | | 285.430,59D | 164.149,75 | 171.091,07 | 278.489,27D |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.01.00 | BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4170 | F | 0,00 | 12.231,18 | 10.232,09 | 1.999,09D |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.02.00 | BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4050 | F | 9.190,30D | 47.964,20 | 3.480,00 | 53.674,50D |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.03.00 | BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4110 | F | 2.108,30D | 16.986,43 | 0,00 | 19.094,73D |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.04.00 | BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4090 | F | 4.424,13D | 6.501,84 | 202,00 | 10.723,97D |
| 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 | 132.289,67 | 79.743,85D |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.06.00 | BERGS SUS/SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4590 | F | 0,00 | 51.643,12 | 0,00 | 51.643,12D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.20.04.07.00 | BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4986 | F | 49,26D | 28.305,00 | 200,00 | 28.154,26D |
| 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 | 0,47 | 1.523,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.09.00 | BERGS PROGRAMA CONS.POPULAR COREDE 2010/2011 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4273 | F | 0,00 | 517,51 | 517,51 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 22.646,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.13.00 | BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4190 | F | 7.774,25D | 0,00 | 0,00 | 7.774,25D |
| 1.1.1.1.2.99.20.05.00.00 | BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO..... | | | 47.244,05D | 0,00 | 29.116,27 | 18.127,78D |
| 1.1.1.1.2.99.20.05.01.00 | BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850)..... | 400 | F | 47.244,05D | 0,00 | 29.116,27 | 18.127,78D |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS..... | | | 3.853.425,12D | 1.028.342,91 | 455.906,34 | 4.425.861,69D |
| 1.1.1.1.3.99.00.00.00.00 | OUTRAS APLICACOES..... | | | 3.853.425,12D | 1.028.342,91 | 455.906,34 | 4.425.861,69D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.00.00 | BANCOS CONTAS APLICACAO PREFEITURA..... | | | 3.851.425,14D | 1.028.342,91 | 455.906,34 | 4.423.861,71D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.00 | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO..... | | | 11.387,80D | 11.381,83 | 19.001,47 | 3.768,16D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.01 | B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)..... | 1 | F | 975,03D | 88,27 | 0,00 | 1.063,30D |
| 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 | 11.286,90 | 15.622,56 | 12,63D |
| 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 | 0,39 | 0,00 | 52,58D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.04 | B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589)..... | 1 | F | 191,78D | 0,46 | 0,00 | 192,24D |
| 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 | 2,95 | 826,05 | 1.044,56D |
| 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 | 1,80 | 80,97 | 720,52D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.07 | B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928)..... | 1 | F | 2.611,32D | 1,06 | 2.471,89 | 140,49D |
| 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..... | | | 1.120.118,67D | 523.199,27 | 62.791,16 | 1.580.526,78D |
| 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 | 2,90 | 0,00 | 538,00D |
| 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 | 4,17 | 0,00 | 1.209,53D |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 2,78D |
| 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 | 0,99 | 0,00 | 413,09D |
| 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 | 25.803,56D | 93,60 | 0,00 | 25.897,16D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.16 | B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741)..... | 1 | F | 3.957,01D | 16,95 | 0,00 | 3.973,96D |
| 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 | 100.606,13D | 251,89 | 8,20 | 100.849,82D |
| 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 | 133,25D | 4,01 | 0,00 | 137,26D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|------|-----|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.24 | 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 FMASPB 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 |
| 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 | 5,47 | 264,64 | 2.169,13D |
| 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 | 492.343,97 | 0,00 | 543.562,96D |
| 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 | 538,57D | 0,00 | 156,54 | 382,03D |
| 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 | 6.135,00 | 6.135,00 | 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 PNAP 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 | 6.135,00 | 0,00 | 27.093,46D |
| 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 | 5.451,23 | 5.451,23 | 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 | 41.862,24D | 3.741,07 | 3.741,07 | 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 | 54.979,40D | 6.355,22 | 1.700,00 | 59.634,62D |
| 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 | 1.962,22 | 0,00 | 1.992,11D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.65 | B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS 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 | 5,59 | 0,00 | 2.300,75D |
| 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 | 188.041,09D | 489,98 | 16.220,57 | 172.310,50D |
| 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 | 55.710,66D | 200,00 | 29.113,91 | 26.796,75D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.03.00 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO..... | | | 3.130,96D | 50.000,00 | 0,00 | 53.130,96D |
| 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 | 2.710,46D | 0,00 | 0,00 | 2.710,46D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.03.05 | CFE CTA POUPANÇA 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936)..... | 1 | F | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.00 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO..... | | | 719.500,15D | 297.420,40 | 211.284,77 | 805.635,78D |
| 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 | 52.649,64D | 114,98 | 0,00 | 52.764,62D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.18 | CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001)..... | 4770 | F | 96.435,74D | 158,97 | 0,00 | 96.594,71D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.19 | CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003)..... | 4710 | F | 4.838,19D | 8,06 | 0,00 | 4.846,25D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.20 | CEF CTA AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000)..... | 4740 | F | 802,68D | 1,30 | 0,00 | 803,98D |
| 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 | 32.034,12D | 149,47 | 0,00 | 32.183,59D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.24 | CEF CTA PACS APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90)..... | 4530 | F | 0,00 | 3.098,64 | 3.098,64 | 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 | 319,62D | 22.647,05 | 22.547,82 | 418,85D |
| 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 | 48.067,89D | 6.848,67 | 2.972,00 | 51.944,56D |
| 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 | 71.520,45D | 141.579,40 | 148.932,95 | 64.166,90D |
| 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 | 19.915,51D | 23.546,96 | 0,00 | 43.462,47D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.46 | CFE CTA SAMU APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)..... | 4620 | F | 5.633,08D | 37,68 | 0,00 | 5.670,76D |
| 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 | 15.636,16 | 0,00 | 73.238,15D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.48 | CFE PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937)..... | 1807 | F | 61.139,70D | 0,00 | 0,00 | 61.139,70D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.50 | CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)..... | 4500 | F | 6.135,97D | 20,25 | 0,00 | 6.156,22D |
| 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 | 40.578,72D | 39.733,93 | 0,00 | 80.312,65D |
| 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 | 20.171,72D | 32,78 | 0,00 | 20.204,50D |
| 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 | 42.472,69D | 69,01 | 9.877,94 | 32.663,76D |
| 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 | 14,69 | 0,00 | 9.054,99D |
| 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 | 2.363,09D | 8,57 | 0,00 | 2.371,66D |
| 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 | 5.775,69D | 4.638,20 | 930,92 | 9.482,97D |
| 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 | 9.697,27D | 38.995,41 | 22.100,00 | 26.592,68D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.59 | CEF PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)..... | 4991 | F | 17.073,73D | 77,45 | 824,50 | 16.326,68D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.60 | CEF CTA REDE CEGONHA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)..... | 4590 | F | 414,51D | 2,77 | 0,00 | 417,28D |
| 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 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.05.00 | 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.00 | BANRISUL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO..... | | | 1.935.156,42D | 146.341,41 | 162.828,94 | 1.918.668,89D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.01 | BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450)..... | 1510 | F | 29.396,42D | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 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 | 48,19 | 15.439,28 | 0,00 |
| 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 | 2.321,04 | 2.325,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.27 | BERGS CTA CIP APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)..... | 1 | F | 135,45D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.455.178,96D | 5.080,00 | 93.600,00 | 1.366.658,96D |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.33 | BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150)..... | 4011 | F | 46.452,58D | 1.472,76 | 47.925,34 | 0,00 |
| 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 | 7,39 | 2.380,17 | 0,00 |
| 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 | 6,11 | 590,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.39 | BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580)..... | 1321 | F | 30.006,31D | 0,00 | 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 | 307,35 | 0,00 | 4.660,28D |
| 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 | 1.091,44 | 0,00 | 24.343,22D |
| 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 | 216,68 | 0,00 | 4.832,73D |
| 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 | 79,89 | 0,00 | 1.781,97D |
| 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 | 135.710,50 | 0,00 | 208.211,09D |
| 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 | 0,47 | 0,00 |
| 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 | 517,51 | 0,00 |
| 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..... | | | 59.320,28D | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.856,61D | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.304,05D | 0,00 | 0,00 | 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.02.02.01 | 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..... | | | 1.155,50D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.002,69D | 0,00 | 0,00 | 1.002,69D |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.02.00 | BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 1 | F | 152,81D | 0,00 | 0,00 | 152,81D |
| 1.1.1.1.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS..... | | | 21.254.785,84D | 6.003.567,75 | 5.260.862,16 | 21.997.491,43D |
| 1.1.1.1.4.01.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA..... | | | 19.355.141,95D | 5.929.358,65 | 5.103.228,97 | 20.181.271,63D |
| 1.1.1.1.4.01.04.00.00.00 | FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST..... | | | 1.238.205,30D | 7.586,47 | 150.000,00 | 1.095.791,77D |
| 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 | 6.173,09 | 150.000,00 | 900.885,45D |
| 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 | 1.413,38 | 0,00 | 194.906,32D |
| 1.1.1.1.4.01.08.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TIT DO TESOURO..... | | | 18.116.936,65D | 5.921.772,18 | 4.953.228,97 | 19.085.479,86D |
| 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 | 538,97 | 0,00 | 160.835,22D |
| 1.1.1.1.4.01.08.22.00.00 | BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220)..... | 50 | F | 517.405,80D | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.533,08 | 0,00 | 2.699.162,82D |
| 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 | 2.590,38 | 0,00 | 681.668,13D |
| 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 | 4.895,99 | 0,00 | 753.721,43D |
| 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 | 15.495,16 | 0,00 | 3.245.655,00D |
| 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 | 17.554,73 | 0,00 | 3.472.964,23D |
| 1.1.1.1.4.01.08.31.00.00 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111)..... | 50 | F | 0,00 | 1.001.207,53 | 1.609,44 | 999.598,09D |
| 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 | 3.839,16 | 0,00 | 746.996,16D |
| 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 | 7.648,08 | 0,00 | 1.488.106,15D |
| 1.1.1.1.4.01.08.34.00.00 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110)..... | 50 | F | 0,00 | 651.605,21 | 57,28 | 651.547,93D |
| 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 | 10.221,02 | 0,00 | 1.450.305,76D |
| 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 | 1.208.535,21 | 3.300.000,00 | 23.415,03D |
| 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 | 673.770,22 | 651.562,25 | 886.578,35D |
| 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 | 2.304.834,18 | 1.000.000,00 | 1.305.967,34D |
| 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 | 1.503,26 | 0,00 | 1.525,42D |
| 1.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA VARIÁVEL..... | | | 1.899.643,89D | 74.209,10 | 157.633,19 | 1.816.219,80D |
| 1.1.1.1.4.02.02.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES..... | | | 1.899.643,89D | 74.209,10 | 157.633,19 | 1.816.219,80D |
| 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 | 7.710,95 | 14.029,16 | 193.240,08D |
| 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 | 62.049,37 | 135.509,99 | 1.544.991,20D |
| 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 | 580,28 | 1.055,76 | 14.541,98D |
| 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 | 3.868,50 | 7.038,28 | 63.446,54D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO..... | | | 2.047.004,47D | 29.389,04 | 2.300,00 | 2.074.093,51D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER..... | | | 387.626,21D | 26.289,04 | 0,00 | 413.915,25D |
| 1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER..... | | | 387.626,21D | 26.289,04 | 0,00 | 413.915,25D |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA..... | 1 | F | 6.488,51D | 2.229,60 | 0,00 | 8.718,11D |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00.00 | SALARIO-MATERNIDADE..... | 1 | F | 9.221,99D | 2.285,26 | 0,00 | 11.507,25D |
| 1.1.2.1.9.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO..... | | | 368.790,04D | 21.631,08 | 0,00 | 390.421,12D |
| 1.1.2.1.9.08.00.01.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA..... | 1 | F | 62.884,25D | 2.398,97 | 0,00 | 65.283,22D |
| 1.1.2.1.9.08.00.02.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER - IRRF..... | 1 | F | 298.982,70D | 19.232,11 | 0,00 | 318.214,81D |
| 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 | 143,10 | 0,00 | 3.268,77D |
| 1.1.2.1.9.99.00.01.00.00 | ISS A RECEBER..... | 1 | F | 721,11D | 143,10 | 0,00 | 864,21D |
| 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|-----|-----|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.2.2.9.99.00.05.00.00 | 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 |
| 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..... | | | 3.400,00D | 3.100,00 | 2.300,00 | 4.200,00D |
| 1.1.2.4.4.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | 1 | P | 3.400,00D | 3.100,00 | 2.300,00 | 4.200,00D |
| 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..... | | | 14.541,47D | 2.065,15 | 3.131,26 | 13.475,36D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE..... | | | 14.541,47D | 2.065,15 | 3.131,26 | 13.475,36D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS..... | | | 14.541,47D | 2.065,15 | 3.131,26 | 13.475,36D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|-----|-----|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.4.1.1.03.00.00.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | 1 | P | 14.541,47D | 2.065,15 | 3.131,26 | 13.475,36D |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA..... | | | 652.668,73D | 0,00 | 103.365,08 | 549.303,65D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA..... | | | 652.668,73D | 0,00 | 103.365,08 | 549.303,65D |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA..... | 1 | P | 617.191,41D | 0,00 | 97.318,07 | 519.873,34D |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA..... | | | 35.477,32D | 0,00 | 6.047,01 | 29.430,31D |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.01.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA..... | 1 | P | 35.477,32D | 0,00 | 6.047,01 | 29.430,31D |
| 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|----------|----------|----------------|
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE..... | | | 19.311.240,58D | 1.422,00 | 0,00 | 19.312.662,58D |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO..... | | | 19.311.240,58D | 1.422,00 | 0,00 | 19.312.662,58D |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS..... | | | 19.311.240,58D | 1.422,00 | 0,00 | 19.312.662,58D |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS..... | | | 7.555.141,70D | 0,00 | 0,00 | 7.555.141,70D |
| 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..... | | | 11.756.098,88D | 1.422,00 | 0,00 | 11.757.520,88D |
| 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..... | | | 69.583,91D | 0,00 | 0,00 | 69.583,91D |
| 1.4.2.1.2.06.00.01.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA..... | 1 | P | 67.584,21D | 0,00 | 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 | 999,00 | 0,00 | 349.477,59D |
| 1.4.2.1.2.12.00.01.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..... | 1 | P | 332.624,64D | 999,00 | 0,00 | 333.623,64D |
| 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 PREFE..... | 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.4.2.1.2.34.00.02.00.00 | 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 |
| 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 PREFEITURA..... | 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 | 423,00 | 0,00 | 792.931,17D |
| 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 | 423,00 | 0,00 | 47.046,64D |
| 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..... | | | 166.701.040,70D | 51.042.741,15 | 52.197.634,33 | 165.546.147,52D |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA..... | | | 70.800.000,00D | 9.483.269,03 | 9.483.269,03 | 70.800.000,00D |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA..... | | | 70.800.000,00D | 9.483.269,03 | 9.483.269,03 | 70.800.000,00D |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR..... | 1 | O | 63.314.168,83D | 1.502.229,47 | 7.981.039,56 | 56.835.358,74D |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA..... | 1 | O | 7.485.831,17D | 7.981.039,56 | 1.502.229,47 | 13.964.641,26D |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA..... | | | 72.300.000,00D | 31.956.462,88 | 31.933.816,88 | 72.322.646,00D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-----------------------|---|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA..... | | | 72.300.000,00D | 1.929.697,00 | 1.907.051,00 | 72.322.646,00D |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00 | DOTACAO INICIAL..... | | | 70.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00D |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.00 | CREDITO INICIAL..... | | | 70.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00D |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00 | ORIGINARIO DO ORCAMENTO..... | 1 | O | 70.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00D |
| 1.9.2.1.2.00.00.00.00 | DOTACAO SUPLEMENTAR..... | | | 1.840.350,00D | 1.382.546,00 | 0,00 | 3.222.896,00D |
| 1.9.2.1.2.01.00.00.00 | SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO..... | | | 340.350,00D | 1.359.900,00 | 0,00 | 1.700.250,00D |
| 1.9.2.1.2.01.00.01.00 | DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS..... | 1 | O | 340.350,00D | 1.359.900,00 | 0,00 | 1.700.250,00D |
| 1.9.2.1.2.02.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES..... | | | 1.500.000,00D | 22.646,00 | 0,00 | 1.522.646,00D |
| 1.9.2.1.2.02.00.01.00 | DS - SUPERAVIT FINANCEIRO..... | 1 | O | 1.500.000,00D | 22.646,00 | 0,00 | 1.522.646,00D |
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00 | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA..... | | | 340.350,00C | 547.151,00 | 1.907.051,00 | 1.700.250,00C |
| 1.9.2.1.9.01.00.00.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA..... | | | 0,00 | 547.151,00 | 547.151,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.9.01.01.00.00 | ACRESCIMO..... | 1 | O | 996.620,00D | 547.151,00 | 0,00 | 1.543.771,00D |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00 | (R) REDUCAO..... | 1 | O | 996.620,00C | 0,00 | 547.151,00 | 1.543.771,00C |
| 1.9.2.1.9.02.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA..... | | | 340.350,00C | 0,00 | 1.359.900,00 | 1.700.250,00C |
| 1.9.2.1.9.02.09.00.00 | (R) REDUCAO..... | 1 | O | 340.350,00C | 0,00 | 1.359.900,00 | 1.700.250,00C |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA..... | | | 0,00 | 30.026.765,88 | 30.026.765,88 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO..... | | | 0,00 | 30.026.765,88 | 30.026.765,88 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO..... | | | 11.727.394,51D | 8.927.734,00 | 1.081.187,96 | 19.573.940,55D |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS..... | 1 | O | 11.799.607,98D | 8.927.734,00 | 0,00 | 20.727.341,98D |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00 | (R) ANULACAO DE EMPENHO..... | 1 | O | 72.213,47C | 0,00 | 1.081.187,96 | 1.153.401,43C |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO..... | | | 11.727.394,51D | 8.927.734,00 | 1.081.187,96 | 19.573.940,55D |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00 | CONVITE..... | 1 | O | 0,00 | 45.960,00 | 0,00 | 45.960,00D |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00 | TOMADA DE PRECOS..... | 1 | O | 0,00 | 222.594,64 | 0,00 | 222.594,64D |
| 1.9.2.4.1.02.04.00.00 | CONCORRENCIA..... | 1 | O | 1.560.000,00D | 0,00 | 769.900,85 | 790.099,15D |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00 | DISPENSA DE LICITACAO..... | 1 | O | 0,00 | 53.067,48 | 14.554,99 | 38.512,49D |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.00 | NAO APLICAVEL..... | 1 | O | 10.107.979,51D | 6.850.571,74 | 295.765,32 | 16.662.785,93D |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.00 | PREGAO..... | 1 | O | 59.415,00D | 1.755.540,14 | 966,80 | 1.813.988,34D |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00 | EMPENHOS POR CREDOR..... | | | 11.727.394,51D | 8.927.734,00 | 1.081.187,96 | 19.573.940,55D |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00 | VALORES COMPROMETIDOS..... | 1 | O | 11.727.394,51D | 8.927.734,00 | 1.081.187,96 | 19.573.940,55D |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00 | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO..... | 1 | O | 35.182.183,53C | 3.243.563,88 | 26.783.202,00 | 58.721.821,65C |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA..... | | | 2.630.333,46D | 8.499.909,24 | 9.231.500,00 | 1.898.742,70D |
| 1.9.3.2.0.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS..... | | | 2.630.333,46D | 8.499.909,24 | 9.231.500,00 | 1.898.742,70D |
| 1.9.3.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS..... | | | 2.630.333,46D | 8.499.909,24 | 9.231.500,00 | 1.898.742,70D |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS..... | 1 | O | 2.630.333,46D | 8.499.909,24 | 9.231.500,00 | 1.898.742,70D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR..... | | | 8.532.488,31 D | 0,00 | 6.748,42 | 8.525.739,89 D |
| 1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR..... | | | 8.532.488,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.532.488,31 D |
| 1.9.5.1.0.00.00.01.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA..... | 1 | C | 7.546.954,43 D | 0,00 | 0,00 | 7.546.954,43 D |
| 1.9.5.1.0.00.00.02.00.00 | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR CAMARA..... | 1 | C | 19.259,73 D | 0,00 | 0,00 | 19.259,73 D |
| 1.9.5.1.0.00.00.03.00.00 | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO..... | 400 | C | 4.901,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.901,46 D |
| 1.9.5.1.0.00.00.04.00.00 | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS..... | 50 | C | 961.372,69 D | 0,00 | 0,00 | 961.372,69 D |
| 1.9.5.9.0.00.00.00.00.00 | (R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR..... | | | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42 C |
| 1.9.5.9.2.00.00.00.00.00 | (R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR..... | 1 | C | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42 C |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS..... | | | 12.438.218,93 D | 1.103.100,00 | 1.542.300,00 | 11.999.018,93 D |
| 1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS..... | | | 110.930,87 D | 3.100,00 | 2.300,00 | 111.730,87 D |
| 1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS..... | | | 3.400,00 D | 3.100,00 | 2.300,00 | 4.200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS..... | | | 3.400,00 D | 3.100,00 | 2.300,00 | 4.200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.00 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS..... | | | 3.400,00 D | 3.100,00 | 2.300,00 | 4.200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.05.00 | ALEX PEDROSO PAINES..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.06.00 | JOCEMIR DOS SANTOS PACHECO..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.20.00 | CARLOS JESUS LOPES FILHO..... | 1 | C | 1.100,00 D | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.28.00 | GOMERCINDO DOS SANTOS..... | 1 | C | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.31.00 | RENATO BRUGNARA JUNIOR..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.34.00 | EDSON LUIS DA SILVA LANDARIN..... | 1 | C | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.68.00 | OSMAR SANTA CATARINA..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.79.00 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.81.00 | NELTAIR GOULART DE MENEZES..... | 1 | C | 200,00 D | 200,00 | 200,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.83.00 | PEDRO ANGELO MELLO DEBORTOLI..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.84.00 | RODRIGO CAMPOS VARGAS..... | 1 | C | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.86.00 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PIFFERO..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.87.00 | SERGIO MOACIR MARQUES MACHADO..... | 1 | C | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.88.00 | OTACILIO RODOLFO DE ALMEIDA BRAGA..... | 1 | C | 200,00 D | 200,00 | 200,00 | 200,00 D |
| 1.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS..... | | | 107.530,87 D | 0,00 | 0,00 | 107.530,87 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS..... | | | 107.530,87 D | 0,00 | 0,00 | 107.530,87 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.00.00 | RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA..... | | | 107.530,87 D | 0,00 | 0,00 | 107.530,87 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.01.00 | ACOES DA CEEE..... | 1 | C | 96.293,38 D | 0,00 | 0,00 | 96.293,38 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.02.00 | ACOES DA RFFSA..... | 1 | C | 8.178,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.178,25 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.03.00 | ACOES DA COPIL..... | 1 | C | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.04.00 | BRASIL TELECOM S/A..... | 1 | C | 569,02 D | 0,00 | 0,00 | 569,02 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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.9.9.1.2.99.00.01.05.00 | 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 | 1.100.000,00 | 1.540.000,00 | 8.680.924,00D |
| 1.9.9.7.1.00.00.00.00.00 | DE TERCEIROS..... | | | 9.120.924,00D | 1.100.000,00 | 1.540.000,00 | 8.680.924,00D |
| 1.9.9.7.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS..... | 1 | C | 9.120.924,00D | 1.100.000,00 | 1.540.000,00 | 8.680.924,00D |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS COMPENSACOES..... | | | 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..... | | | 222.517.208,64C | 100.662.133,55 | 100.558.947,12 | 222.414.022,21C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | 13.560.842,43C | 7.305.833,49 | 8.797.758,90 | 15.052.767,84C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS..... | | | 502.327,05C | 276.607,34 | 832.690,34 | 1.058.410,05C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES..... | | | 466.647,96C | 263.252,01 | 818.167,64 | 1.021.563,59C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL..... | | | 25.889,47C | 8.003,47 | 38.438,86 | 56.324,86C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | INSS..... | 1 | F | 25.096,64C | 8.003,47 | 38.438,86 | 55.532,03C |
| 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 | 13.672,88D | 5.073,67 | 19.688,47 | 941,92C |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | TESOURO NACIONAL..... | | | 299.260,20C | 0,00 | 19.227,01 | 318.487,21C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... | | | 298.987,80C | 0,00 | 19.227,01 | 318.214,81C |
| 2.1.1.1.3.01.00.03.00.00 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF..... | 1 | F | 298.987,80C | 0,00 | 19.227,01 | 318.214,81C |
| 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 | 143,10 | 864,21C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | ISS A REPASSAR..... | | | 721,11C | 0,00 | 143,10 | 864,21C |
| 2.1.1.1.4.02.00.01.00.00 | ISS A REPASSAR..... | 1 | F | 721,11C | 0,00 | 143,10 | 864,21C |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | 154.450,06C | 250.174,87 | 740.670,20 | 644.945,39C |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.20.00 | CESTA BÁSICA-RESC..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 7,48C |
| 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 | 29.096,99C | 2.438,86 | 2.636,94 | 29.295,07C |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.00.00 | APEMI..... | 1 | F | 904,67C | 208,45 | 177,75 | 873,97C |
| 2.1.1.1.9.00.00.05.00.00 | CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES..... | 1 | F | 2.720,33C | 849,99 | 86.400,21 | 88.270,55C |
| 2.1.1.1.9.00.00.06.00.00 | SINDSERPI..... | 1 | F | 0,00 | 169.031,43 | 199.352,37 | 30.320,94C |
| 2.1.1.1.9.00.00.07.00.00 | APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI..... | 1 | F | 99,66C | 18,12 | 18,12 | 99,66C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.1.1.9.00.00.08.00.00 | 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 | 12.965,78C | 1.071,65 | 288.426,16 | 300.320,29C |
| 2.1.1.1.9.00.00.11.00.00 | CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 247,38 | 247,38C |
| 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 | 20,00C | 67.143,87 | 86.961,23 | 19.837,36C |
| 2.1.1.1.9.00.00.16.00.00 | IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO..... | 1 | F | 3.430,74C | 0,00 | 1.516,73 | 4.947,47C |
| 2.1.1.1.9.00.00.17.00.00 | CSFL-CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO..... | 1 | F | 0,00 | 7.209,03 | 7.209,03 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.00.00.21.00.00 | RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA..... | 1 | F | 62.884,25C | 0,00 | 2.398,97 | 65.283,22C |
| 2.1.1.1.9.00.00.22.00.00 | SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 1 | F | 751,00C | 0,00 | 4.758,87 | 5.509,87C |
| 2.1.1.1.9.00.00.24.00.00 | BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 1 | F | 0,00 | 1.828,47 | 1.882,28 | 53,81C |
| 2.1.1.1.9.00.00.30.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR..... | 1 | F | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 2.1.1.1.9.00.00.68.00.00 | BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 16.735,63 | 16.735,63C |
| 2.1.1.1.9.00.00.90.00.00 | PLANO SAÚDE IPE..... | 1 | F | 34.295,74C | 0,00 | 41.939,95 | 76.235,69C |
| 2.1.1.1.9.00.01.00.00.00 | SALARIO FAMILIA-RESC..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10C |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | 73,42C | 375,00 | 0,00 | 301,58D |
| 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 | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 2.1.1.1.9.99.00.56.00.00 | LISETTE THONES RODRIGUES..... | 1 | F | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00D |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS..... | | | 35.679,09C | 13.355,33 | 14.522,70 | 36.846,46C |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS ESPECIAIS..... | | | 35.679,09C | 13.355,33 | 14.522,70 | 36.846,46C |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.00.00 | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL..... | | | 16.966,15C | 220,00 | 1.246,85 | 17.993,00C |
| 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..... | | | 12.980,22C | 220,00 | 1.246,85 | 14.007,07C |
| 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 | 220,00 | 1.010,35 | 3.821,40C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|-----|-----|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.1.4.4.00.00.02.99.23 | MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA..... | 1 | F | 154,00C | 0,00 | 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 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.99.76 | SERGIO RENATO MACHADO BASTOS..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 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..... | | | 10.056,68C | 1.460,05 | 1.729,00 | 10.325,63C |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.00 | RETENÇÕES..... | | | 6.827,60C | 597,30 | 974,60 | 7.204,90C |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.04 | VIVIAN WEIMER RUTZEN..... | 1 | F | 1.594,19C | 165,00 | 165,00 | 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 |
| 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 | 432,30 | 809,60 | 940,49C |
| 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 |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.94 | EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI..... | 1 | F | 44,00C | 0,00 | 0,00 | 44,00C |
| 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 | 660,00C | 0,00 | 0,00 | 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 URBANIZAÇÃO..... | 1 | F | 527,01C | 714,45 | 606,10 | 418,66C |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.60.00 | OLI PATRICIO CAMPOS CUNHA ME..... | 1 | F | 0,00 | 148,30 | 148,30 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 54,37C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.00.00 | RETENÇÕES..... | | | 8.656,26C | 11.675,28 | 11.546,85 | 8.527,83C |
| 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 | 187,00C | 0,00 | 0,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.22.00 | JOICE MARA VIEGAS DA CUNHA..... | 1 | F | 187,00C | 0,00 | 0,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.23.00 | HELOISA HELENA DOS SANTOS DIAS..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.24.00 | LUIZ SIRIO DOS SANTOS..... | 1 | F | 187,00C | 0,00 | 0,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.25.00 | JOSE IVO DA SILVA RODRIGUES..... | 1 | F | 187,00C | 0,00 | 0,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.26.00 | SELMA MARIA DE MELLO CALIXTO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.27.00 | CLEONICE DE FATIMA PEREIRA-ME..... | 1 | F | 0,00 | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00D |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.28.00 | IARA ENEDINA DA SILVA..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.30.00 | ALFREDO SILVA AYUB..... | 1 | F | 33,00D | 0,00 | 0,00 | 33,00D |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.31.00 | WALMOR RODRIGUES ALVES..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.32.00 | GILMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.33.00 | CELSO DIAS RODRIGUES..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.34.00 | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.35.00 | ANDERSON FREITAS..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.36.00 | JORGE ALBERTO PINTO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.37.00 | DIRNEY ALVES RIBEIRO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.38.00 | LENIR DE FREITAS RIBEIRO..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.39.00 | PAULO JAIR LOPES CORREA..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.41.00 | CLAUDIO CESAR GARAY FLAIN..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00C |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.70.00 | ANSUS SERVIÇOS LTDA..... | 1 | F | 7.510,48C | 7.946,28 | 8.620,85 | 8.185,05C |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO..... | | | 13.058.515,38C | 7.029.226,15 | 7.965.068,56 | 13.994.357,79C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR..... | | | 12.805.492,49C | 6.577.327,42 | 7.502.097,94 | 13.730.263,01C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES..... | | | 3.927.943,46C | 3.110.346,69 | 3.169.580,18 | 3.987.176,95C |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | DO EXERCICIO..... | | | 803.852,92C | 2.435.697,44 | 3.167.040,18 | 1.535.195,66C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01.00.00 | CREDORES DIVERSOS..... | 1 | F | 803.852,92C | 2.435.697,44 | 3.167.040,18 | 1.535.195,66C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | DO EXERCICIO ANTERIOR..... | | | 3.124.090,54C | 674.649,25 | 2.540,00 | 2.451.981,29C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... | | | 2.934.095,54C | 672.518,83 | 2.540,00 | 2.264.116,71C |
| 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 | 140.127,11C | 9.310,93 | 0,00 | 130.816,18C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.17.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC..... | 1 | F | 268.967,45C | 13.677,25 | 0,00 | 255.290,20C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.18.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC..... | 1 | F | 135.067,06C | 0,00 | 0,00 | 135.067,06C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.19.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FORNEC..... | 1 | F | 2.045.126,59C | 649.530,65 | 2.540,00 | 1.398.135,94C |
| 2.1.2.1.1.02.00.03.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO..... | | | 3.627,37C | 2.130,42 | 0,00 | 1.496,95C |
| 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 | 3.356,72C | 2.130,42 | 0,00 | 1.226,30C |
| 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..... | | | 3.198.775,78C | 3.441.985,25 | 4.024.483,17 | 3.781.273,70C |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | DO EXERCICIO..... | | | 3.136.361,25C | 3.434.227,70 | 4.024.483,17 | 3.726.616,72C |
| 2.1.2.1.2.01.00.01.00.00 | PESSOAL DIVERSOS..... | 1 | F | 3.136.361,25C | 3.434.227,70 | 4.024.483,17 | 3.726.616,72C |
| 2.1.2.1.2.02.00.00.00.00 | DE EXERCICIOS ANTERIORES..... | | | 62.414,53C | 7.757,55 | 0,00 | 54.656,98C |
| 2.1.2.1.2.02.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... | | | 55.682,43C | 7.757,55 | 0,00 | 47.924,88C |
| 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 | 1.290,67C | 0,00 | 0,00 | 1.290,67C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.2.1.2.02.00.02.06.00 | 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 | 13.275,29C | 0,00 | 0,00 | 13.275,29C |
| 2.1.2.1.2.02.00.02.09.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PESSOA..... | 1 | F | 22.965,13C | 7.757,55 | 0,00 | 15.207,58C |
| 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..... | | | 1.328,73C | 0,00 | 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 | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER..... | | | 19.793,60C | 22.372,70 | 97.984,19 | 95.405,09C |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 | INSS..... | | | 19.793,60C | 17.622,35 | 93.233,84 | 95.405,09C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 | DO EXERCICIO - INSS..... | 1 | F | 17.571,79C | 17.622,35 | 93.233,84 | 93.183,28C |
| 2.1.2.1.3.01.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... | | | 2.221,81C | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 | FGTS..... | | | 0,00 | 4.750,35 | 4.750,35 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.03.00.01.00.00 | DO EXERCICIO - FGTS..... | 1 | F | 0,00 | 4.750,35 | 4.750,35 | 0,00 |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | PROVISÕES..... | | | 4.006.656,54C | 0,00 | 203.874,32 | 4.210.530,86C |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00 | PROVISAO PARA 13. SALARIO..... | 1 | P | 239.047,45C | 0,00 | 203.874,32 | 442.921,77C |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 | PROVISAO PARA FERIAS..... | 1 | P | 3.766.902,33C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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..... | | | 1.652.323,11C | 2.622,78 | 6.176,08 | 1.655.876,41C |
| 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)..... | | | 67.366,35C | 2.622,78 | 6.176,08 | 70.919,65C |
| 2.1.2.1.7.05.01.00.00.00 | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000..... | | | 60.094,30C | 2.622,78 | 6.176,08 | 63.647,60C |
| 2.1.2.1.7.05.01.01.00.00 | DO EXERCICIO - PREC PES..... | 1 | F | 0,00 | 2.622,78 | 6.176,08 | 3.553,30C |
| 2.1.2.1.7.05.01.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... | | | 60.094,30C | 0,00 | 0,00 | 60.094,30C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.2.1.7.05.01.02.03.00 | 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 | 25.593,12C | 0,00 | 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..... | | | 253.022,89C | 451.898,73 | 462.970,62 | 264.094,78C |
| 2.1.2.9.0.00.00.01.00.00 | SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX..... | 1 | F | 162.751,96C | 451.898,73 | 462.970,62 | 173.823,85C |
| 2.1.2.9.0.00.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SERVICO DA DIVIDA DE..... | | | 90.270,93C | 0,00 | 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 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO..... | | | 22.628.327,46C | 440.218,66 | 0,00 | 22.188.108,80C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO..... | | | 22.628.327,46C | 440.218,66 | 0,00 | 22.188.108,80C |
| 2.2.2.4.0.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR..... | | | 5.053.446,67C | 440.218,66 | 0,00 | 4.613.228,01C |
| 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 |
| 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..... | | | 2.678.176,90C | 440.218,66 | 0,00 | 2.237.958,24C |
| 2.2.2.4.9.00.00.01.00.00 | OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRA..... | | | 622.920,06C | 173.823,86 | 0,00 | 449.096,20C |
| 2.2.2.4.9.00.00.01.01.00 | PARCELAMENTO FAPS - 2002..... | 1 | P | 622.920,06C | 173.823,86 | 0,00 | 449.096,20C |
| 2.2.2.4.9.00.00.03.00.00 | PARCELAMENTOS DO PASEP..... | | | 292.337,04C | 3.041,79 | 0,00 | 289.295,25C |
| 2.2.2.4.9.00.00.03.01.00 | PASEP - 2002..... | 1 | P | 292.337,04C | 3.041,79 | 0,00 | 289.295,25C |
| 2.2.2.4.9.00.00.04.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES POR CONTRATO..... | | | 1.762.919,80C | 263.353,01 | 0,00 | 1.499.566,79C |
| 2.2.2.4.9.00.00.04.01.00 | INSS..... | 1 | P | 770.422,44C | 263.353,01 | 0,00 | 507.069,43C |
| 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 MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS..... | | | 17.574.880,79C | 0,00 | 0,00 | 17.574.880,79C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.2.5.4.00.00.00.00.00 | 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 |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO COMPENSADO..... | | | 166.701.040,70C | 92.916.081,40 | 91.761.188,22 | 165.546.147,52C |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA..... | | | 70.800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00C |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA..... | | | 70.800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00C |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA..... | 1 | O | 70.800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.800.000,00C |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA..... | | | 72.300.000,00C | 81.457.334,60 | 81.479.980,60 | 72.322.646,00C |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | 72.300.000,00C | 20.157.364,75 | 20.180.010,75 | 72.322.646,00C |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL..... | 1 | O | 60.572.605,49C | 10.834.785,00 | 3.010.884,96 | 52.748.705,45C |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO..... | | | 11.727.394,51C | 9.322.579,75 | 17.169.125,79 | 19.573.940,55C |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1 | O | 6.871.896,80C | 8.810.458,49 | 9.439.855,26 | 7.501.293,57C |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 | CREDITO LIQUIDADO..... | | | 4.855.497,71C | 512.121,26 | 7.729.270,53 | 12.072.646,98C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO..... | 1 | O | 4.855.497,71C | 512.121,26 | 7.729.270,53 | 12.072.646,98C |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA..... | | | 0,00 | 61.299.969,85 | 61.299.969,85 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO..... | | | 0,00 | 61.299.969,85 | 61.299.969,85 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO..... | | | 11.727.394,51C | 9.322.579,75 | 17.169.125,79 | 19.573.940,55C |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR..... | 1 | O | 6.871.896,80C | 8.810.458,49 | 9.439.855,26 | 7.501.293,57C |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS..... | 1 | O | 4.855.497,71C | 512.121,26 | 7.729.270,53 | 12.072.646,98C |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR..... | | | 6.871.896,80C | 8.810.458,49 | 9.439.855,26 | 7.501.293,57C |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | CONVITE..... | 1 | O | 0,00 | 0,00 | 45.960,00 | 45.960,00C |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | TOMADA DE PRECOS..... | 1 | O | 0,00 | 7.185,00 | 222.594,64 | 215.409,64C |
| 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | CONCORRENCIA..... | 1 | O | 1.415.522,15C | 871.082,83 | 0,00 | 544.439,32C |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | DISPENSA DE LICITACAO..... | 1 | O | 0,00 | 18.446,48 | 53.067,48 | 34.621,00C |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | NAO APLICAVEL..... | 1 | O | 5.396.959,65C | 7.491.276,18 | 7.362.693,00 | 5.268.376,47C |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | PREGAO..... | 1 | O | 59.415,00C | 422.468,00 | 1.755.540,14 | 1.392.487,14C |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO..... | | | 4.855.497,71C | 512.121,26 | 7.729.270,53 | 12.072.646,98C |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00 | TOMADA DE PRECOS..... | 1 | O | 0,00 | 0,00 | 7.185,00 | 7.185,00C |
| 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 | CONCORRENCIA..... | 1 | O | 144.477,85C | 0,00 | 101.181,98 | 245.659,83C |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00 | DISPENSA DE LICITACAO..... | 1 | O | 0,00 | 0,00 | 3.891,49 | 3.891,49C |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 | NAO APLICAVEL..... | 1 | O | 4.711.019,86C | 512.121,26 | 7.195.510,86 | 11.394.409,46C |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00 | PREGAO..... | 1 | O | 0,00 | 0,00 | 421.501,20 | 421.501,20C |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | EMPENHOS POR CREDOR..... | | | 11.727.394,51C | 15.186.661,55 | 23.033.207,59 | 19.573.940,55C |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | VALORES EM LIQUIDACAO..... | 1 | O | 6.871.896,80C | 8.810.458,49 | 9.439.855,26 | 7.501.293,57C |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00 | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1 | O | 4.120.537,92C | 6.346.819,35 | 7.758.654,24 | 5.532.372,81C |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 | VALORES PAGOS..... | 1 | O | 734.959,79C | 29.383,71 | 5.834.698,09 | 6.540.274,17C |
| 2.9.2.4.1.05.00.00.00.00 | EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR..... | | | 0,00 | 684.946,80 | 684.946,80 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.05.08.00.00.00 | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR..... | 1 | O | 3.360.583,12C | 682.406,80 | 2.540,00 | 2.680.716,32C |
| 2.9.2.4.1.05.10.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE..... | 1 | O | 5.001.304,24C | 2.540,00 | 675.658,38 | 5.674.422,62C |
| 2.9.2.4.1.05.90.00.00.00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS..... | 1 | C | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42C |
| 2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 | (R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR..... | 1 | O | 8.361.887,36D | 0,00 | 0,00 | 8.361.887,36D |
| 2.9.2.4.1.99.00.00.00.00 | (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO..... | 1 | O | 35.182.183,53D | 26.783.202,00 | 3.243.563,88 | 58.721.821,65D |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA..... | | | 2.630.333,46C | 9.231.500,00 | 8.499.909,24 | 1.898.742,70C |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS..... | 1 | O | 2.630.333,46C | 9.231.500,00 | 8.499.909,24 | 1.898.742,70C |
| 2.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR..... | | | 8.532.488,31C | 684.946,80 | 678.198,38 | 8.525.739,89C |
| 2.9.5.2.0.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PAGOS..... | 1 | C | 5.001.304,24C | 2.540,00 | 675.658,38 | 5.674.422,62C |
| 2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS..... | 1 | C | 3.531.184,07C | 682.406,80 | 2.540,00 | 2.851.317,27C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS..... | | | 12.438.218,93C | 1.542.300,00 | 1.103.100,00 | 11.999.018,93C |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE..... | | | 110.930,87C | 2.300,00 | 3.100,00 | 111.730,87C |
| 2.9.9.1.0.00.00.01.00.00 | RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS..... | | | 3.400,00C | 2.300,00 | 3.100,00 | 4.200,00C |
| 2.9.9.1.0.00.00.01.01.00 | ADIANTAMENTOS A COMPROVAR..... | 1 | C | 3.400,00C | 2.300,00 | 3.100,00 | 4.200,00C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.00.00 | RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA..... | | | 107.530,87C | 0,00 | 0,00 | 107.530,87C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.01.00 | ACOES DA CEEE..... | 1 | C | 96.293,38C | 0,00 | 0,00 | 96.293,38C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.02.00 | ACOES DA RFFSA..... | 1 | C | 8.178,25C | 0,00 | 0,00 | 8.178,25C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.03.00 | ACOES DA COPIL..... | 1 | C | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.04.00 | BRASIL TELECOM S/A..... | 1 | C | 569,02C | 0,00 | 0,00 | 569,02C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.05.00 | BRASIL TELECOM S/A-CAMARA..... | 1 | C | 1.779,23C | 0,00 | 0,00 | 1.779,23C |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.06.00 | CRT CELULAR-CAMARA..... | 1 | C | 710,98C | 0,00 | 0,00 | 710,98C |
| 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS..... | 1 | C | 9.120.924,00C | 1.540.000,00 | 1.100.000,00 | 8.680.924,00C |
| 2.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | COMPENSACOES DIVERSAS..... | | | 3.206.364,06C | 0,00 | 0,00 | 3.206.364,06C |
| 2.9.9.9.0.00.00.03.00.00 | BENEFICIÁRIOS SENT JUDIC INCLUIDAS REG PARC..... | | | 3.206.364,06C | 0,00 | 0,00 | 3.206.364,06C |
| 2.9.9.9.0.00.00.03.00.01 | BENEFICIÁRIOS SENT JUDIC INC REG PARC DIVERSOS..... | 1 | C | 3.206.364,06C | 0,00 | 0,00 | 3.206.364,06C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESA..... | | | 4.855.497,71D | 7.729.270,53 | 512.121,26 | 12.072.646,98D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES..... | | | 4.688.168,78D | 7.287.485,37 | 511.976,76 | 11.463.677,39D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | | | 167.328,93D | 441.785,16 | 144,50 | 608.969,59D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA..... | | | 8.215.097,03C | 513.522,02 | 7.846.198,27 | 15.547.773,28C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES..... | | | 7.202.449,47C | 513.522,02 | 7.329.945,45 | 14.018.872,90C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL..... | | | 292.399,98C | 0,00 | 96.750,00 | 389.149,98C |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS..... | | | 720.247,58C | 0,00 | 419.502,82 | 1.139.750,40C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO..... | | | 497.656,61D | 522.670,66 | 0,00 | 1.020.327,27D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO..... | | | 204.167,98D | 315.665,08 | 0,00 | 519.833,06D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS..... | | | 110.000,00D | 210.000,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS..... | | | 110.000,00D | 210.000,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | COTA CONCEDIDA..... | 1 | F | 110.000,00D | 210.000,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | MUTACOES PASSIVAS..... | | | 94.167,98D | 105.665,08 | 0,00 | 199.833,06D |
| 5.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS..... | | | 94.167,98D | 105.665,08 | 0,00 | 199.833,06D |
| 5.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | LIQUIDACAO DE CREDITOS..... | | | 94.167,98D | 105.665,08 | 0,00 | 199.833,06D |
| 5.1.3.1.2.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA..... | | | 91.067,98D | 103.365,08 | 0,00 | 194.433,06D |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.00.00 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | 85.605,41D | 97.318,07 | 0,00 | 182.923,48D |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.1.3.1.2.02.00.01.01.00 | COBRANÇA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | 1 | P | 85.605,41D | 97.318,07 | 0,00 | 182.923,48D |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.00.00 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | 5.462,57D | 6.047,01 | 0,00 | 11.509,58D |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.02.00 | COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | 1 | P | 5.462,57D | 6.047,01 | 0,00 | 11.509,58D |
| 5.1.3.1.2.10.00.00.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECEBIMENTO..... | 1 | P | 3.100,00D | 2.300,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO..... | | | 293.488,63D | 207.005,58 | 0,00 | 500.494,21D |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS..... | | | 293.488,63D | 207.005,58 | 0,00 | 500.494,21D |
| 5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS..... | | | 3.089,40D | 3.131,26 | 0,00 | 6.220,66D |
| 5.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | BAIXA DE DIREITOS..... | | | 3.089,40D | 3.131,26 | 0,00 | 6.220,66D |
| 5.2.3.1.7.01.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER..... | | | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 5.2.3.1.7.01.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER..... | | | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 5.2.3.1.7.09.00.00.00.00 | VALORES PENDENTES..... | | | 3.079,40D | 3.131,26 | 0,00 | 6.210,66D |
| 5.2.3.1.7.09.01.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS..... | | | 3.079,40D | 3.131,26 | 0,00 | 6.210,66D |
| 5.2.3.1.7.09.01.01.00.00 | SEGUROS DIFERIDOS..... | 1 | P | 3.079,40D | 3.131,26 | 0,00 | 6.210,66D |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS..... | | | 290.399,23D | 203.874,32 | 0,00 | 494.273,55D |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES..... | | | 290.399,23D | 203.874,32 | 0,00 | 494.273,55D |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | PROVISOES..... | | | 290.399,23D | 203.874,32 | 0,00 | 494.273,55D |
| 5.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | PROVISAO PARA 13º SALARIO..... | 1 | P | 239.047,45D | 203.874,32 | 0,00 | 442.921,77D |
| 5.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | PROVISAO PARA FERIAS..... | 1 | P | 51.351,78D | 0,00 | 0,00 | 51.351,78D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO..... | | | 280.928,93C | 0,00 | 663.554,23 | 944.483,16C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO..... | | | 280.928,93C | 0,00 | 654.740,66 | 935.669,59C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS..... | | | 110.000,00C | 0,00 | 210.000,00 | 320.000,00C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS..... | | | 110.000,00C | 0,00 | 210.000,00 | 320.000,00C |
| 6.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | COTA RECEBIDA..... | 1 | F | 110.000,00C | 0,00 | 210.000,00 | 320.000,00C |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | MUTACOES ATIVAS..... | | | 170.928,93C | 0,00 | 444.740,66 | 615.669,59C |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE ATIVOS..... | | | 3.855,00C | 0,00 | 4.522,00 | 8.377,00C |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | AQUISICOES DE BENS..... | | | 255,00C | 0,00 | 1.422,00 | 1.677,00C |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS MOVEIS..... | | | 255,00C | 0,00 | 1.422,00 | 1.677,00C |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE..... | 1 | P | 255,00C | 0,00 | 1.422,00 | 1.677,00C |
| 6.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE CREDITOS..... | | | 3.600,00C | 0,00 | 3.100,00 | 6.700,00C |
| 6.1.3.1.2.05.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | 1 | P | 3.600,00C | 0,00 | 3.100,00 | 6.700,00C |
| 6.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS..... | | | 167.073,93C | 0,00 | 440.218,66 | 607.292,59C |
| 6.1.3.3.1.00.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS..... | | | 167.073,93C | 0,00 | 440.218,66 | 607.292,59C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO..... | | | 167.073,93C | 0,00 | 440.218,66 | 607.292,59C |

**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 : 01/02/2013 A 28/02/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA..... | 1 | P | 167.073,93C | 0,00 | 440.218,66 | 607.292,59C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO..... | | | 0,00 | 0,00 | 8.813,57 | 8.813,57C |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS..... | | | 0,00 | 0,00 | 8.813,57 | 8.813,57C |
| 6.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE ATIVOS..... | | | 0,00 | 0,00 | 2.065,15 | 2.065,15C |
| 6.2.3.1.4.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES..... | 1 | P | 0,00 | 0,00 | 2.065,15 | 2.065,15C |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS..... | | | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42C |
| 6.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES..... | | | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42C |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR..... | 1 | F | 0,00 | 0,00 | 6.748,42 | 6.748,42C |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA..... | | | 729.265,86D | 988.707,45 | 134.841,29 | 1.583.132,02D |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE..... | | | 729.265,86D | 988.707,45 | 134.841,29 | 1.583.132,02D |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES..... | | | 0,00 | 102.510,83 | 68.341,02 | 34.169,81D |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV..... | | | 0,00 | 102.510,83 | 68.341,02 | 34.169,81D |
| 9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV..... | | | 0,00 | 102.510,83 | 68.341,02 | 34.169,81D |
| 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA..... | 50 | F | 0,00 | 1.250,19 | 833,66 | 416,53D |
| 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL..... | 50 | F | 0,00 | 101.260,64 | 67.507,36 | 33.753,28D |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB..... | | | 729.265,86D | 886.196,62 | 66.500,27 | 1.548.962,21D |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF INT..... | | | 729.265,86D | 886.196,62 | 66.500,27 | 1.548.962,21D |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF UNI..... | | | 326.007,47D | 396.024,89 | 5.399,39 | 716.632,97D |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | (R) DED REC - TRANSFERENCIAS DA UNIAO..... | | | 326.007,47D | 396.024,89 | 5.399,39 | 716.632,97D |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR..... | | | 298.955,59D | 394.948,50 | 5.399,39 | 688.504,70D |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEB..... | 31 | F | 298.955,59D | 394.948,50 | 5.399,39 | 688.504,70D |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB..... | | | 27.051,88D | 1.076,39 | 0,00 | 28.128,27D |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB..... | 31 | F | 27.051,88D | 1.076,39 | 0,00 | 28.128,27D |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - T..... | | | 403.258,39D | 490.171,73 | 61.100,88 | 832.329,24D |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO..... | | | 403.258,39D | 490.171,73 | 61.100,88 | 832.329,24D |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB..... | | | 395.123,46D | 391.826,22 | 60.463,64 | 726.486,04D |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEB..... | 31 | F | 395.123,46D | 391.826,22 | 60.463,64 | 726.486,04D |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB..... | | | 0,00 | 92.208,46 | 0,00 | 92.208,46D |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB..... | 31 | F | 0,00 | 92.208,46 | 0,00 | 92.208,46D |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/FUNDE..... | | | 8.134,93D | 6.137,05 | 637,24 | 13.634,74D |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEB..... | 31 | F | 8.134,93D | 6.137,05 | 637,24 | 13.634,74D |
| TOTAL GERAL | | | | -0,00D | 186.615.738,54 | 186.615.738,54 | 0,00D |



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 : 01/02/2013 A 28/02/2013

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

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