

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|--|------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO.....   |      |     | 224.230.172,38D | 68.663.547,28 | 67.081.320,34 | 225.812.399,32D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE.....  |      |     | 33.848.223,28D  | 21.320.862,52 | 21.426.291,28 | 33.742.794,52D  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | DISPONIVEL.....  |      |     | 30.994.341,56D  | 21.269.863,67 | 21.314.644,60 | 30.949.560,63D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....  |      |     | 30.994.341,56D  | 21.269.863,67 | 21.314.644,60 | 30.949.560,63D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA.....   | 1    | F   | 0,00            | 526.926,54    | 526.926,54    | 0,00            |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO.....  |      |     | 4.570.988,44D   | 15.961.798,11 | 16.020.610,49 | 4.512.176,06D   |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | CONTA UNICA DO RPPS.....   |      |     | 921.865,87D     | 3.938.876,24  | 4.588.053,79  | 272.688,32D     |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO.....                                  |      |     | 921.865,87D     | 3.938.876,24  | 4.588.053,79  | 272.688,32D     |
| 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          | 17.412,37     | 17.412,37     | 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   | 110.024,20D     | 643.608,41    | 644.224,49    | 109.408,12D     |
| 1.1.1.1.2.08.03.08.00.00 | CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....                  | 50   | F   | 708.795,32D     | 1.939.889,64  | 2.488.882,47  | 159.802,49D     |
| 1.1.1.1.2.08.03.09.00.00 | CEF FAPS CONTA RRS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....                          | 50   | F   | 99.568,64D      | 1.337.965,82  | 1.437.534,46  | 0,00            |
| 1.1.1.1.2.08.03.10.00.00 | BERGS CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO MOV ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....      | 50   | F   | 2.665,33D       | 0,00          | 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.....   |      |     | 3.649.122,57D   | 12.022.921,87 | 11.432.556,70 | 4.239.487,74D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....   |      |     | 1.606.383,18D   | 4.207.669,94  | 4.088.968,73  | 1.725.084,39D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.00 | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....                               |      |     | 561.629,94D     | 1.556.711,08  | 1.830.634,39  | 287.706,63D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.01.00 | B BRASIL CTA MOVIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....                     | 1    | F   | 1.513,77D       | 0,00          | 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   | 311.337,38D     | 1.391.204,56  | 1.456.690,83  | 245.851,11D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.03.00 | B BRASIL CTA ITR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....                           | 1    | F   | 208.501,72D     | 11.454,86     | 218.601,90    | 1.354,68D       |
| 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          | 5.000,00      | 5.499,23D       |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.05.00 | B BRASIL CTA FRN ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....                           | 1    | F   | 21.833,66D      | 21.629,11     | 20.000,00     | 23.462,77D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.07.00 | B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....             | 1    | F   | 569,12D         | 0,00          | 0,00          | 569,12D         |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.08.00 | B BRASIL CTA IPTU ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....                          | 1    | F   | 4.217,04D       | 68.751,83     | 69.000,00     | 3.968,87D       |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.09.00 | B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....                | 1    | F   | 958,22D         | 63.452,94     | 61.123,88     | 3.287,28D       |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.10.00 | B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....    | 1318 | F   | 49,40D          | 0,00          | 0,00          | 49,40D          |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.11.00 | B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....   | 1    | F   | 1.639,24D       | 0,00          | 0,00          | 1.639,24D       |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.12.00 | B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....             | 1    | F   | 0,00            | 217,78        | 217,78        | 0,00            |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.13.00 | B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....    | 1    | F   | 503,16D         | 0,00          | 0,00          | 503,16D         |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.14.00 | B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....              | 1    | F   | 8,00D           | 0,00          | 0,00          | 8,00D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....                              |      |     | 1.044.753,24D   | 2.650.958,86  | 2.258.334,34  | 1.437.377,76D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.03.00 | B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....             | 1108 | F   | 0,20D           | 0,00          | 0,00          | 0,20D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.04.00 | B BRASIL CTA FUNDEF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....                       | 30   | F   | 66,79D          | 0,00          | 0,00          | 66,79D          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS          | CRÉDITOS     | SALDO             |
|---------------------------------|---|------|-----|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.03.06.00        | B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....                          | 4590 | F   | 1.526,32D         | 0,00             | 0,00         | 1.526,32D         |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.09.00        | B BRASIL CTA FNDE-PDDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....                            | 1104 | F   | 177,87D           | 0,00             | 0,00         | 177,87D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.10.00        | B BRASIL CTA PROG ACAA CONTINUADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....                 | 1302 | F   | 118,26D           | 0,00             | 0,00         | 118,26D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.13.00        | B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9049).....                      | 4770 | F   | 62,86D            | 0,00             | 0,00         | 62,86D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.14.00        | B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9048).....                  | 1204 | F   | 93,58D            | 0,00             | 0,00         | 93,58D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.15.00        | B BRASIL CTA ASPS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....                                 | 40   | F   | 694,00D           | 0,00             | 30,18        | 663,82D           |
| 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   | 718,65D           | 385.298,45       | 106.430,50   | 279.586,60D       |
| 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   | 0,00              | 5.465,34         | 5.465,34     | 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 - FMASPB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13703).....     | 1313 | F   | 93,68D            | 0,00             | 0,00         | 93,68D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.33.00        | B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704)..... | 1301 | F   | 30,80D            | 0,00             | 0,00         | 30,80D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.35.00        | B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13287).....                       | 4911 | F   | 11,71D            | 0,00             | 0,00         | 11,71D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.37.00        | B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....               | 1317 | F   | 105,10D           | 0,00             | 0,00         | 105,10D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.38.00        | B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....                  | 1314 | F   | 62,28D            | 0,00             | 0,00         | 62,28D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.39.00        | B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....                   | 4760 | F   | 6,46D             | 206,31           | 206,31       | 6,46D             |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.40.00        | B BRASIL CTA PAIF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....                                | 1319 | F   | 42,50D            | 0,00             | 0,00         | 42,50D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.41.00        | B BRASIL CTA FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....                              | 31   | F   | 580.346,47D       | 1.620.529,01     | 1.662.627,60 | 538.247,88D       |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.43.00        | B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....               | 1    | F   | 8.069,11D         | 60.287,80        | 52.000,00    | 16.356,91D        |
| 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   | 5.873,78D         | 0,00             | 0,00         | 5.873,78D         |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.59.00        | B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÃ ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....         | 1320 | F   | 17.764,35D        | 287.059,50       | 285.799,50   | 19.024,35D        |
| <b>1.1.1.1.2.99.02.03.60.00</b> | <b>B BRASIL BLOCO NAC DE ALIMENTAÇÃO ESC.....</b>                                     |      |     | <b>16.688,16D</b> | <b>38.154,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.842,16D</b> |
| 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         | 7.250,00         | 0,00         | 15.090,00D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.60.02        | B BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....                             | 1107 | F   | 400,56D           | 8.920,00         | 0,00         | 9.320,56D         |
| 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         | 20.130,00        | 0,00         | 26.949,54D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.60.04        | B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....                 | 1116 | F   | 0,00              | 1.854,00         | 0,00         | 1.854,00D         |
| 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         |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                |
|---------------------------------|--|------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.03.70.00        | 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   | 1.541,61D            | 6.300,00            | 2.813,23            | 5.028,38D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.74.00        | B BRASIL FMAS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....       | 1322 | F   | 22.637,50D           | 16.318,75           | 38.943,75           | 12,50D               |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.75.00        | B BRASIL CTA IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....                         | 1325 | F   | 610,45D              | 2.673,65            | 0,00                | 3.284,10D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.76.00        | B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....                        | 1314 | F   | 0,00                 | 19.500,00           | 955,44              | 18.544,56D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.77.00        | B BRASIL ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....        | 1317 | F   | 6.318,65D            | 21.881,88           | 9.661,07            | 18.539,46D           |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.78.00        | B BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....            | 1301 | F   | 981,11D              | 981,11              | 0,00                | 1.962,22D            |
| 1.1.1.1.2.99.02.03.79.00        | B BRASIL FMAS PISO BÂS VAR III EQUIPE VOL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....     | 1326 | F   | 3.167,93D            | 0,00                | 1.835,40            | 1.332,53D            |
| 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   | 764,60D              | 125.197,18          | 27.498,54           | 98.463,24D           |
| 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   | 3.320,60D            | 58.402,28           | 61.363,88           | 359,00D              |
| 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          |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.00.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |      |     | <b>1.034.697,88D</b> | <b>1.724.368,35</b> | <b>1.245.006,67</b> | <b>1.514.059,56D</b> |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.01.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO PREFEITUR.....</b>                     |      |     | <b>445.921,56D</b>   | <b>1.057.649,36</b> | <b>617.533,04</b>   | <b>886.037,88D</b>   |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.01.00        | CEF CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....                               | 1    | F   | 10.152,86D           | 600.000,00          | 221,93              | 609.930,93D          |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.02.00        | CEF CONTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....                              | 1501 | F   | 7.466,18D            | 0,00                | 0,00                | 7.466,18D            |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.03.00        | CEF CONTA IPTU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....                                   | 1    | F   | 405.796,02D          | 203.540,17          | 497.311,11          | 112.025,08D          |
| 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           | 254.109,19          | 120.000,00          | 156.615,69D          |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.03.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS PREFEITU.....</b>                     |      |     | <b>584.940,16D</b>   | <b>666.718,99</b>   | <b>627.473,63</b>   | <b>624.185,52D</b>   |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.10.00        | CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 41).....                     | 1703 | F   | 28,40D               | 0,00                | 0,00                | 28,40D               |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.12.00        | CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001).....                  | 1800 | F   | 292,85D              | 0,00                | 0,00                | 292,85D              |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.20.00        | CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....                 | 4510 | F   | 138,00D              | 23.136,05           | 22.962,10           | 311,95D              |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.03.21.00</b> | <b>CEF CTA BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE.....</b>                                       |      |     | <b>13.479,30D</b>    | <b>63.696,97</b>    | <b>17.977,26</b>    | <b>59.199,01D</b>    |
| 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              | 117,01              | 117,01              | 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               | 25.016,35           | 833,83              | 24.277,52D           |
| 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   | 10.609,55D           | 611,96              | 680,97              | 10.540,54D           |
| 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   | 804,13D              | 37.951,65           | 16.345,45           | 22.410,33D           |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.21.08        | CEF PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....    | 4991 | F   | 809,00D              | 0,00                | 0,00                | 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              | 16.054,00           | 16.004,00           | 364,87D              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                |
|---------------------------------|--|------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.04.03.28.00        | CEF CTA PSF ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....  | 4520 | F   | 494,28D              | 0,00                | 0,00                | 494,28D              |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.29.00        | CEF CTA PACS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....                                       | 4530 | F   | 373,02D              | 0,00                | 0,00                | 373,02D              |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.30.00        | CEF CTA FNHIS VILA ANGICO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647016).....                      | 1324 | F   | 0,00                 | 20.524,09           | 20.524,09           | 0,00                 |
| 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               |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.03.37.00</b> | <b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA.....</b>   |      |     | <b>130.718,76D</b>   | <b>382.116,10</b>   | <b>386.328,40</b>   | <b>126.506,46D</b>   |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.37.01        | CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....                    | 4530 | F   | 80.200,94D           | 81.749,60           | 72.763,20           | 89.187,34D           |
| 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           | 25.515,36           | 28.466,68           | 8.919,89D            |
| 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   | 18.824,67D           | 28.866,67           | 31.351,14           | 16.340,20D           |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.37.04        | CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....                | 4510 | F   | 7.762,91D            | 232.784,47          | 240.547,38          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.37.05        | CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....         | 4521 | F   | 12.059,03D           | 13.200,00           | 13.200,00           | 12.059,03D           |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.03.38.00</b> | <b>BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>  |      |     | <b>105,40D</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>13.105,40D</b>    |
| 1.1.1.1.2.99.04.03.38.01        | CEF SALVAR SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....                                | 4620 | F   | 105,40D              | 50.000,00           | 37.000,00           | 13.105,40D           |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.03.39.00</b> | <b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....</b>   |      |     | <b>15.595,50D</b>    | <b>111.191,78</b>   | <b>126.677,78</b>   | <b>109,50D</b>       |
| 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           | 111.191,78          | 126.677,78          | 109,50D              |
| 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   | 48.750,00D           | 0,00                | 0,00                | 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   | 16.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 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   | 16.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 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   | 16.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 16.000,00D           |
| <b>1.1.1.1.2.99.04.05.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO.....</b>                        |      |     | <b>3.836,16D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.836,16D</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.1.1.2.99.20.00.00.00</b> | <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>                                     |      |     | <b>1.008.041,51D</b> | <b>6.090.883,58</b> | <b>6.098.581,30</b> | <b>1.000.343,79D</b> |
| <b>1.1.1.1.2.99.20.01.00.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....</b>                                     |      |     | <b>412.054,90D</b>   | <b>5.056.464,03</b> | <b>4.945.973,60</b> | <b>522.545,33D</b>   |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.01.00        | BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....                       | 1    | F   | 358.263,44D          | 4.656.171,12        | 4.551.296,81        | 463.137,75D          |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.02.00        | BERGS CONTA IPTU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....                            | 1    | F   | 3.800,02D            | 159.815,62          | 159.343,41          | 4.272,23D            |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO              |
|---------------------------------|---|------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.2.99.20.01.03.00        | 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   | 21.070,41D         | 240.477,29        | 233.433,38        | 28.114,32D         |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.05.00        | BERGS CONTA MANUT PARABOLICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....             | 1601 | F   | 2.806,49D          | 0,00              | 1.900,00          | 906,49D            |
| 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         |
| <b>1.1.1.1.2.99.20.03.00.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....</b>                                 |      |     | <b>299.369,56D</b> | <b>855.207,71</b> | <b>935.865,55</b> | <b>218.711,72D</b> |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.01.00        | BERGS CONTA ASPS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....                         | 40   | F   | 25.239,19D         | 526.697,11        | 551.504,92        | 431,38D            |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.02.00        | BERGS CONTA MDE-SEC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....                      | 20   | F   | 67.251,85D         | 231.608,25        | 276.245,86        | 22.614,24D         |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.03.00        | BERGS CONTA FUMREBOM ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....                     | 1510 | F   | 77,61D             | 280,00            | 0,00              | 357,61D            |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.04.00        | BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....             | 1100 | F   | 47.168,92D         | 25,11             | 12.050,02         | 35.144,01D         |
| 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          |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.14.00        | 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         |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.19.00        | BERGS CONTA SERV ACAA 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 ACAA CONTINUADA-IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....   | 1300 | F   | 96,80D             | 0,00              | 0,00              | 96,80D             |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.32.00        | BERGS CTA CIP ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....                            | 1503 | F   | 30,57D             | 96.577,24         | 96.029,57         | 578,24D            |
| 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   | 121,23D            | 20,00             | 0,00              | 141,23D            |
| 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              | 35,18             | 838,60D            |
| 1.1.1.1.2.99.20.03.48.00        | BERGS INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280).....       | 4051 | F   | 11.226,25D         | 0,00              | 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   | 94.053,33D         | 0,00              | 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          |
| <b>1.1.1.1.2.99.20.04.00.00</b> | <b>BLOCO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.....</b>  |      |     | <b>278.489,27D</b> | <b>83.724,70</b>  | <b>107.756,38</b> | <b>254.457,59D</b> |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.01.00        | BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....               | 4170 | F   | 1.999,09D          | 20.464,18         | 20.464,18         | 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   | 53.674,50D         | 22.667,20         | 1.599,92          | 74.741,78D         |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.03.00        | BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....               | 4110 | F   | 19.094,73D         | 4.500,00          | 494,90            | 23.099,83D         |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.04.00        | BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....               | 4090 | F   | 10.723,97D         | 18.000,00         | 0,00              | 28.723,97D         |
| 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   | 79.743,85D         | 12.000,00         | 5.400,00          | 86.343,85D         |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.06.00        | BERGS SUS/SIA MÉDIA COMPLEXIDADE ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....         | 4590 | F   | 51.643,12D         | 0,00              | 51.643,12         | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.07.00        | BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....        | 4986 | F   | 28.154,26D         | 0,00              | 28.154,26         | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.08.00        | BERGS INSUMOS P/CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....        | 4051 | F   | 0,00               | 6.093,32          | 0,00              | 6.093,32D          |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.10.00        | BERGS CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....    | 4220 | F   | 20.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00D         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO                |
|---------------------------------|---|------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.99.20.04.11.00        | BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....    | 4040 | F   | 5.681,50D            | 0,00              | 0,00              | 5.681,50D            |
| 1.1.1.1.2.99.20.04.13.00        | BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....        | 4190 | F   | 7.774,25D            | 0,00              | 0,00              | 7.774,25D            |
| <b>1.1.1.1.2.99.20.05.00.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO.....</b>  |      |     | <b>18.127,78D</b>    | <b>95.487,14</b>  | <b>108.985,77</b> | <b>4.629,15D</b>     |
| 1.1.1.1.2.99.20.05.01.00        | BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850).....                       | 400  | F   | 18.127,78D           | 95.487,14         | 108.985,77        | 4.629,15D            |
| <b>1.1.1.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS.....</b>  |      |     | <b>4.425.861,69D</b> | <b>493.693,63</b> | <b>912.560,74</b> | <b>4.006.994,58D</b> |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS APLICACOES.....</b>   |      |     | <b>4.425.861,69D</b> | <b>493.693,63</b> | <b>912.560,74</b> | <b>4.006.994,58D</b> |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.00.00</b> | <b>BANCOS CONTAS APLICACAO PREFEITURA.....</b>  |      |     | <b>4.423.861,71D</b> | <b>386.517,98</b> | <b>811.855,82</b> | <b>3.998.523,87D</b> |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.01.00</b> | <b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....</b>                                    |      |     | <b>3.768,16D</b>     | <b>4,96</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.773,12D</b>     |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.01        | B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....                            | 1    | F   | 1.063,30D            | 0,51              | 0,00              | 1.063,81D            |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.02        | B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....                            | 1    | F   | 12,63D               | 0,02              | 0,00              | 12,65D               |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.03        | B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....                    | 1    | F   | 52,58D               | 0,32              | 0,00              | 52,90D               |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.04        | B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....              | 1    | F   | 192,24D              | 0,39              | 0,00              | 192,63D              |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.05        | B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....                      | 1    | F   | 1.044,56D            | 1,99              | 0,00              | 1.046,55D            |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.06        | B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....                 | 1    | F   | 720,52D              | 1,45              | 0,00              | 721,97D              |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.01.07        | B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....                           | 1    | F   | 140,49D              | 0,28              | 0,00              | 140,77D              |
| 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              |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.02.00</b> | <b>B BRASIL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....</b>  |      |     | <b>1.580.526,78D</b> | <b>35.753,00</b>  | <b>370.512,01</b> | <b>1.245.767,77D</b> |
| 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   | 538,00D              | 1,24              | 0,00              | 539,24D              |
| 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   | 1.209,53D            | 3,43              | 0,00              | 1.212,96D            |
| 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   | 2,78D                | 0,01              | 0,00              | 2,79D                |
| 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   | 413,09D              | 0,81              | 0,00              | 413,90D              |
| 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   | 25.897,16D           | 52,10             | 0,00              | 25.949,26D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.16        | B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....                    | 1    | F   | 3.973,96D            | 8,06              | 0,00              | 3.982,02D            |
| 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   | 100.849,82D          | 202,90            | 5.301,38          | 95.751,34D           |
| 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   | 137,26D              | 0,28              | 0,00              | 137,54D              |
| 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 FMA SPBT 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 FMA SP TMC APL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704)..... | 1301 | F   | 117,20D              | 0,62              | 0,00              | 117,82D              |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.31        | B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....                           | 40   | F   | 2.169,13D            | 4,36              | 0,00              | 2.173,49D            |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO              |
|---------------------------------|---|------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.32        | 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          | 13,40             | 0,00              | 3.019,57D          |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.37        | B BRASIL CTA FUNDEB APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....                        | 31   | F   | 543.562,96D        | 2.964,28          | 321.460,45        | 225.066,79D        |
| 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   | 382,03D            | 5,43              | 59,92             | 327,54D            |
| 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            | 1,02              | 0,00              | 226,94D            |
| 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        | 1.962,95          | 1.467,24          | 418.463,53D        |
| 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            | 2,72              | 0,00              | 541,97D            |
| 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             | 0,27              | 0,00              | 60,83D             |
| 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          | 2,31              | 0,00              | 2.768,50D          |
| 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          | 10,38             | 0,00              | 2.343,06D          |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.02.59        | B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....                     | 1319 | F   | 27.093,46D         | 93,32             | 0,00              | 27.186,78D         |
| 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             | 25.158,72         | 2.500,00          | 22.672,88D         |
| 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         | 71,80             | 0,00              | 13.834,02D         |
| 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         | 187,72            | 0,00              | 42.049,96D         |
| 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   | 59.634,62D         | 251,35            | 0,00              | 59.885,97D         |
| 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   | 1.992,11D          | 0,13              | 0,00              | 1.992,24D          |
| 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         | 75,08             | 0,00              | 10.564,98D         |
| 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          | 7,32              | 0,00              | 1.650,40D          |
| 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   | 2.300,75D          | 4,62              | 0,00              | 2.305,37D          |
| 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   | 172.310,50D        | 354,03            | 10.071,53         | 162.593,00D        |
| 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   | 26.796,75D         | 4.312,34          | 29.651,49         | 1.457,60D          |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.03.00</b> | <b>CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....</b>                        |      |     | <b>53.130,96D</b>  | <b>466,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>53.597,61D</b>  |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.03.01        | CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....                          | 1    | F   | 420,50D            | 0,48              | 0,00              | 420,98D            |
| 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          | 466,17            | 0,00              | 3.176,63D          |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.03.05        | CFE CTA POUPANÇA 13° ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936).....                             | 1    | F   | 50.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00D         |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.04.00</b> | <b>CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....</b>                       |      |     | <b>805.635,78D</b> | <b>299.320,96</b> | <b>392.043,81</b> | <b>712.912,93D</b> |
| 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   | 52.764,62D         | 45,23             | 23.136,05         | 29.673,80D         |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.18        | CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....             | 4770 | F   | 96.594,71D         | 128,08            | 0,00              | 96.722,79D         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO                |
|---------------------------------|---|------|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.19        | CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....                     | 4710 | F   | 4.846,25D            | 6,58             | 117,01           | 4.735,82D            |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.20        | CEF CTA AIDS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....                            | 4740 | F   | 803,98D              | 1,07             | 0,00             | 805,05D              |
| 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             | 20.524,09        | 55.972,46D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.23        | CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC. ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....                        | 4540 | F   | 32.183,59D           | 6.054,56         | 16.054,00        | 22.184,15D           |
| 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   | 418,85D              | 49.400,87        | 34.087,50        | 15.732,22D           |
| 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   | 51.944,56D           | 6.797,46         | 17.425,12        | 41.316,90D           |
| 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   | 64.166,90D           | 158.616,09       | 153.542,80       | 69.240,19D           |
| 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   | 43.462,47D           | 21.508,31        | 6.850,87         | 58.119,91D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.46        | CFE CTA SAMU APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....                            | 4620 | F   | 5.670,76D            | 12.021,46        | 12.500,00        | 5.192,22D            |
| 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   | 73.238,15D           | 31.178,87        | 95.653,78        | 8.763,24D            |
| 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   | 6.156,22D            | 12,74            | 0,00             | 6.168,96D            |
| 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   | 80.312,65D           | 13.366,15        | 0,00             | 93.678,80D           |
| 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   | 20.204,50D           | 26,79            | 0,00             | 20.231,29D           |
| 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   | 32.663,76D           | 50,75            | 0,00             | 32.714,51D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.54        | CEF CTA FNS BLGES APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).....                       | 4986 | F   | 9.054,99D            | 12,00            | 0,00             | 9.066,99D            |
| 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   | 2.371,66D            | 4,00             | 0,00             | 2.375,66D            |
| 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   | 9.482,97D            | 15,99            | 494,95           | 9.004,01D            |
| 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   | 26.592,68D           | 44,85            | 11.657,64        | 14.979,89D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.59        | CEF PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....   | 4991 | F   | 16.326,68D           | 27,53            | 0,00             | 16.354,21D           |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.04.60        | CEF CTA REDE CEGONHA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....                    | 4590 | F   | 417,28D              | 1,58             | 0,00             | 418,86D              |
| 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              |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.05.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....</b>                                     |      |     | <b>2.810,86D</b>     | <b>6,43</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.817,29D</b>     |
| 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            | 6,43             | 0,00             | 2.713,80D            |
| 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               |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.06.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....</b>                                    |      |     | <b>1.918.668,89D</b> | <b>50.965,98</b> | <b>49.300,00</b> | <b>1.920.334,87D</b> |
| 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             | 280,00           | 29.116,42D           |
| 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                |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.10        | BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880)..... | 1307 | F   | 11.588,69D           | 15,17            | 0,00             | 11.603,86D           |
| 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           | 43,10            | 0,00             | 19.474,39D           |



**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|---|------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.18        | BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....        | 1    | F   | 7,55D                 | 0,00                | 0,00                | 7,55D                 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.27        | BERGS CTA CIP APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....                      | 1    | F   | 135,45D               | 49.034,77           | 49.000,00           | 170,22D               |
| 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             | 49,70               | 0,00                | 2.372,05D             |
| 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   | 1.366.658,96D         | 687,86              | 20,00               | 1.367.326,82D         |
| 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                |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.39        | 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   | 4.660,28D             | 21,70               | 0,00                | 4.681,98D             |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.41        | BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4050 | F   | 24.343,22D            | 113,35              | 0,00                | 24.456,57D            |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.42        | BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....             | 4110 | F   | 4.832,73D             | 22,50               | 0,00                | 4.855,23D             |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.06.43        | BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....             | 4090 | F   | 1.781,97D             | 8,30                | 0,00                | 1.790,27D             |
| 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   | 208.211,09D           | 969,53              | 0,00                | 209.180,62D           |
| 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           |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.01.07.00</b> | <b>B BRASIL BLOCO NAC DE ALIM ESCOLAR APLIC.....</b>                                  |      |     | <b>59.320,28D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>59.320,28D</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.02.00.00</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO FUNDAÇÃO.....</b>   |      |     | <b>844,48D</b>        | <b>102.175,65</b>   | <b>95.487,14</b>    | <b>7.532,99D</b>      |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.02.02.00</b> | <b>BANRISUL CONTAS FUNDAÇÃO APLICAÇÃO.....</b>  |      |     | <b>844,48D</b>        | <b>102.175,65</b>   | <b>95.487,14</b>    | <b>7.532,99D</b>      |
| 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               | 102.175,65          | 95.487,14           | 7.532,99D             |
| <b>1.1.1.1.3.99.00.03.00.00</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO CÂMARA.....</b>   |      |     | <b>1.155,50D</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.217,78</b>     | <b>937,72D</b>        |
| 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                | 217,78              | 784,91D               |
| 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               | 5.000,00            | 5.000,00            | 152,81D               |
| <b>1.1.1.1.4.00.00.00.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS.....</b>  |      |     | <b>21.997.491,43D</b> | <b>4.287.445,39</b> | <b>3.854.546,83</b> | <b>22.430.389,99D</b> |
| <b>1.1.1.1.4.01.00.00.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA.....</b>                                      |      |     | <b>20.181.271,63D</b> | <b>4.287.445,39</b> | <b>3.783.852,88</b> | <b>20.684.864,14D</b> |
| <b>1.1.1.1.4.01.04.00.00.00</b> | <b>FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.....</b>                                       |      |     | <b>1.095.791,77D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.431,98</b>     | <b>1.086.359,79D</b>  |
| 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   | 900.885,45D           | 0,00                | 7.321,16            | 893.564,29D           |
| 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   | 194.906,32D           | 0,00                | 2.110,82            | 192.795,50D           |
| <b>1.1.1.1.4.01.08.00.00.00</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TIT DO TESOURO.....</b>                                 |      |     | <b>19.085.479,86D</b> | <b>4.287.445,39</b> | <b>3.774.420,90</b> | <b>19.598.504,35D</b> |
| 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   | 160.835,22D           | 0,00                | 476,97              | 160.358,25D           |
| 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                | 101.233,31          | 416.172,49D           |
| 1.1.1.1.4.01.08.23.00.00        | BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....        | 50   | F   | 2.699.162,82D         | 0,00                | 16.901,82           | 2.682.261,00D         |
| 1.1.1.1.4.01.08.26.00.00        | BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....         | 50   | F   | 681.668,13D           | 0,00                | 1.609,17            | 680.058,96D           |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO                |
|---------------------------------|--|-----|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.4.01.08.27.00.00        | BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230)..... | 50  | F   | 753.721,43D          | 0,00             | 4.719,71         | 749.001,72D          |
| 1.1.1.1.4.01.08.29.00.00        | B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....                | 50  | F   | 3.245.655,00D        | 0,00             | 28.046,44        | 3.217.608,56D        |
| 1.1.1.1.4.01.08.30.00.00        | B BRASIL RPPS ATUARIAL CON ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....                | 50  | F   | 3.472.964,23D        | 0,00             | 30.513,88        | 3.442.450,35D        |
| 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   | 999.598,09D          | 0,00             | 5.021,93         | 994.576,16D          |
| 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   | 746.996,16D          | 0,00             | 5.801,81         | 741.194,35D          |
| 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   | 1.488.106,15D        | 0,00             | 11.557,91        | 1.476.548,24D        |
| 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   | 651.547,93D          | 0,00             | 3.273,34         | 648.274,59D          |
| 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   | 1.450.305,76D        | 0,00             | 15.264,61        | 1.435.041,15D        |
| 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   | 23.415,03D           | 1.961.692,72     | 0,00             | 1.985.107,75D        |
| 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   | 886.578,35D          | 883.077,39       | 870.000,00       | 899.655,74D          |
| 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   | 1.305.967,34D        | 568.004,17       | 1.810.000,00     | 63.971,51D           |
| 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   | 1.525,42D            | 874.671,11       | 870.000,00       | 6.196,53D            |
| <b>1.1.1.1.4.02.00.00.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA VARIÁVEL.....</b>                              |     |     | <b>1.816.219,80D</b> | <b>0,00</b>      | <b>70.693,95</b> | <b>1.745.525,85D</b> |
| <b>1.1.1.1.4.02.02.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>   |     |     | <b>1.816.219,80D</b> | <b>0,00</b>      | <b>70.693,95</b> | <b>1.745.525,85D</b> |
| 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   | 193.240,08D          | 0,00             | 7.345,68         | 185.894,40D          |
| 1.1.1.1.4.02.02.02.00.00        | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 26).....                 | 50  | F   | 1.544.991,20D        | 0,00             | 59.110,23        | 1.485.880,97D        |
| 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   | 14.541,98D           | 0,00             | 552,79           | 13.989,19D           |
| 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   | 63.446,54D           | 0,00             | 3.685,25         | 59.761,29D           |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS EM CIRCULACAO.....</b>   |     |     | <b>2.074.093,51D</b> | <b>31.893,62</b> | <b>4.408,96</b>  | <b>2.101.578,17D</b> |
| <b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS A RECEBER.....</b>   |     |     | <b>413.915,25D</b>   | <b>26.493,62</b> | <b>8,96</b>      | <b>440.399,91D</b>   |
| <b>1.1.2.1.9.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....</b>  |     |     | <b>413.915,25D</b>   | <b>26.493,62</b> | <b>8,96</b>      | <b>440.399,91D</b>   |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00.00        | SALARIO-FAMILIA.....   | 1   | F   | 8.718,11D            | 1.474,80         | 0,00             | 10.192,91D           |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00.00        | SALARIO-MATERNIDADE.....   | 1   | F   | 11.507,25D           | 0,00             | 0,00             | 11.507,25D           |
| <b>1.1.2.1.9.08.00.00.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>                            |     |     | <b>390.421,12D</b>   | <b>24.955,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>415.376,68D</b>   |
| 1.1.2.1.9.08.00.01.00.00        | CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA.....   | 1   | F   | 65.283,22D           | 2.578,12         | 0,00             | 67.861,34D           |
| 1.1.2.1.9.08.00.02.00.00        | CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....   | 1   | F   | 318.214,81D          | 22.377,44        | 0,00             | 340.592,25D          |
| 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            |
| <b>1.1.2.1.9.99.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CREDITOS A RECEBER.....</b>  |     |     | <b>3.268,77D</b>     | <b>63,26</b>     | <b>8,96</b>      | <b>3.323,07D</b>     |
| 1.1.2.1.9.99.00.01.00.00        | ISS A RECEBER.....   | 1   | F   | 864,21D              | 63,26            | 8,96             | 918,51D              |
| 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            |
| <b>1.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES.....</b>                                    |     |     | <b>797.960,79D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>797.960,79D</b>   |
| <b>1.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>ENTIDADES DEVEDORAS.....</b>  |     |     | <b>779.236,61D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>779.236,61D</b>   |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                | REC  | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO        |
|--------------------------|---|------|-----|----------------|---------|----------|--------------|
| 1.1.2.2.1.02.00.00.00.00 | ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS..... |      |     | 779.236,61 D   | 0,00    | 0,00     | 779.236,61 D |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.00.00 | RECURSOS A RECEBER ESTADO RS.....                 |      |     | 779.236,61 D   | 0,00    | 0,00     | 779.236,61 D |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.07.00 | PRECATORIOS JUDICIAIS.....                        | 1    | P   | 452.474,02 D   | 0,00    | 0,00     | 452.474,02 D |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.08.00 | PIT - PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO.....       | 1    | P   | 59.400,00 D    | 0,00    | 0,00     | 59.400,00 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.13.00 | FARMACIA BASICA.....                              | 4050 | P   | 53.560,40 D    | 0,00    | 0,00     | 53.560,40 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.14.00 | MUNICIPIO RESOLVE.....                            | 1208 | P   | 38.072,28 D    | 0,00    | 0,00     | 38.072,28 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.15.00 | SAUDE DA FAMILIA.....                             | 4090 | P   | 63.028,55 D    | 0,00    | 0,00     | 63.028,55 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.19.00 | SAUDE BUCAL.....                                  | 4110 | P   | 7.500,00 D     | 0,00    | 0,00     | 7.500,00 D   |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.22.00 | PROGRAMA SALVAR SAMU.....                         | 4170 | P   | 12.254,00 D    | 0,00    | 0,00     | 12.254,00 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.23.00 | PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES.....              | 4051 | P   | 4.569,99 D     | 0,00    | 0,00     | 4.569,99 D   |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.24.00 | COZINHA COMUNITÁRIA.....                          | 1321 | P   | 4.278,70 D     | 0,00    | 0,00     | 4.278,70 D   |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.25.00 | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....                   | 4011 | P   | 56.824,42 D    | 0,00    | 0,00     | 56.824,42 D  |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.26.00 | EPIDEMIOLOGIA DENGUE.....                         | 4190 | P   | 7.774,25 D     | 0,00    | 0,00     | 7.774,25 D   |
| 1.1.2.2.1.02.00.01.27.00 | PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....           | 4080 | P   | 19.500,00 D    | 0,00    | 0,00     | 19.500,00 D  |
| 1.1.2.2.9.00.00.00.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS.....             |      |     | 18.724,18 D    | 0,00    | 0,00     | 18.724,18 D  |
| 1.1.2.2.9.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES.....                     |      |     | 18.724,18 D    | 0,00    | 0,00     | 18.724,18 D  |
| 1.1.2.2.9.99.00.01.00.00 | AGENAGRO LTDA.....                                | 1    | F   | 200,00 D       | 0,00    | 0,00     | 200,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.02.00.00 | PAULO AFONSO V MONCALVES.....                     | 1    | F   | 230,00 D       | 0,00    | 0,00     | 230,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.03.00.00 | NEURI CAETANO DOS SANTOS.....                     | 1    | F   | 33,00 D        | 0,00    | 0,00     | 33,00 D      |
| 1.1.2.2.9.99.00.04.00.00 | LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....                | 1    | F   | 252,04 D       | 0,00    | 0,00     | 252,04 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.05.00.00 | MARCEL STRECK.....                                | 1    | F   | 24,50 D        | 0,00    | 0,00     | 24,50 D      |
| 1.1.2.2.9.99.00.06.00.00 | PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....                    | 1    | F   | 345,00 D       | 0,00    | 0,00     | 345,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.07.00.00 | LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....                    | 1    | F   | 100,00 D       | 0,00    | 0,00     | 100,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.08.00.00 | ANTONIO CARLOS PAINES.....                        | 1    | F   | 308,20 D       | 0,00    | 0,00     | 308,20 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.09.00.00 | ISMAR GOMIDES.....                                | 1    | F   | 120,00 D       | 0,00    | 0,00     | 120,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.10.00.00 | VENANCIO LURASKI DA SILVA.....                    | 1    | F   | 55,00 D        | 0,00    | 0,00     | 55,00 D      |
| 1.1.2.2.9.99.00.11.00.00 | PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....               | 1    | F   | 160,00 D       | 0,00    | 0,00     | 160,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.12.00.00 | LEIA CABREIRA GUDOLLE.....                        | 1    | F   | 206,68 D       | 0,00    | 0,00     | 206,68 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.13.00.00 | SAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....            | 1    | F   | 485,86 D       | 0,00    | 0,00     | 485,86 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.14.00.00 | ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....                | 1    | F   | 2.228,61 D     | 0,00    | 0,00     | 2.228,61 D   |
| 1.1.2.2.9.99.00.15.00.00 | ANTONIO CARLOS C PAINES.....                      | 1    | P   | 500,00 D       | 0,00    | 0,00     | 500,00 D     |
| 1.1.2.2.9.99.00.16.00.00 | JULIO CESAR R MUNIZ.....                          | 1    | P   | 1.500,00 D     | 0,00    | 0,00     | 1.500,00 D   |
| 1.1.2.2.9.99.00.17.00.00 | JOSE ANTONIO LIBINDO.....                         | 1    | P   | 1.500,00 D     | 0,00    | 0,00     | 1.500,00 D   |
| 1.1.2.2.9.99.00.18.00.00 | VALENTIM LUIZ GAUER.....                          | 1    | P   | 1.900,00 D     | 0,00    | 0,00     | 1.900,00 D   |
| 1.1.2.2.9.99.00.19.00.00 | ALEX PEDROSO PAINES.....                          | 1    | P   | 1.000,00 D     | 0,00    | 0,00     | 1.000,00 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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO                 |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.2.2.9.99.00.20.00.00        | 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 MISSES LTDA.....            | 1   | F   | 2.075,29D             | 0,00              | 0,00              | 2.075,29D             |
| <b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>                    |     |     | <b>4.200,00D</b>      | <b>5.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>5.200,00D</b>      |
| 1.1.2.4.4.00.00.00.00.00        | ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....                  | 1   | P   | 4.200,00D             | 5.400,00          | 4.400,00          | 5.200,00D             |
| <b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO.....</b>         |     |     | <b>858.017,47D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>858.017,47D</b>    |
| <b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b> | <b>RECURSOS VINCULADOS.....</b>                         |     |     | <b>858.017,47D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>858.017,47D</b>    |
| <b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>                         |     |     | <b>706.645,06D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>706.645,06D</b>    |
| 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           |
| <b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>BENS E VALORES EM CIRCULACAO.....</b>                |     |     | <b>217.009,20D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>217.009,20D</b>    |
| <b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>TITULOS E VALORES.....</b>                           |     |     | <b>217.009,20D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>217.009,20D</b>    |
| <b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>TITULOS.....</b>                                     |     |     | <b>217.009,20D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>217.009,20D</b>    |
| 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           |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.....</b>             |     |     | <b>13.475,36D</b>     | <b>19.105,23</b>  | <b>4.328,87</b>   | <b>28.251,72D</b>     |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE.....</b>     |     |     | <b>13.475,36D</b>     | <b>19.105,23</b>  | <b>4.328,87</b>   | <b>28.251,72D</b>     |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS.....</b>                        |     |     | <b>13.475,36D</b>     | <b>19.105,23</b>  | <b>4.328,87</b>   | <b>28.251,72D</b>     |
| 1.1.4.1.1.03.00.00.00.00        | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....                     | 1   | P   | 13.475,36D            | 19.105,23         | 4.328,87          | 28.251,72D            |
| <b>1.1.6.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DIVIDA ATIVA.....</b>                                |     |     | <b>549.303,65D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>102.908,85</b> | <b>446.394,80D</b>    |
| <b>1.1.6.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.....</b>          |     |     | <b>549.303,65D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>102.908,85</b> | <b>446.394,80D</b>    |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.00.00        | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....                            | 1   | P   | 519.873,34D           | 0,00              | 96.887,48         | 422.985,86D           |
| <b>1.1.6.1.0.00.00.02.00.00</b> | <b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....</b>                 |     |     | <b>29.430,31D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.021,37</b>   | <b>23.408,94D</b>     |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.01.00        | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....                        | 1   | P   | 29.430,31D            | 0,00              | 6.021,37          | 23.408,94D            |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....</b>              |     |     | <b>5.523.139,00D</b>  | <b>259.216,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.782.355,88D</b>  |
| <b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO.....</b>          |     |     | <b>5.415.608,13D</b>  | <b>259.216,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.674.825,01D</b>  |
| <b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS.....</b>     |     |     | <b>4.305.216,63D</b>  | <b>259.216,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.564.433,51D</b>  |
| <b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>DIVIDA ATIVA.....</b>                                |     |     | <b>4.305.216,63D</b>  | <b>259.216,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.564.433,51D</b>  |
| <b>1.2.2.1.1.00.00.01.00.00</b> | <b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....</b>                     |     |     | <b>25.346.464,48D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.346.464,48D</b> |
| 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        |
| <b>1.2.2.1.1.00.00.02.00.00</b> | <b>DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA.....</b>                 |     |     | <b>3.090.787,82D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.090.787,82D</b>  |
| 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         |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC | SIS | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS         | CRÉDITOS    | SALDO                 |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.2.1.1.00.00.02.02.00        | 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 DÍVIDA ATIVA.....                | 1   | P   | 24.132.035,67C        | 259.216,88      | 0,00        | 23.872.818,79C        |
| <b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>                     |     |     | <b>25.130,00D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.130,00D</b>     |
| <b>1.2.2.3.2.00.00.00.00.00</b> | <b>FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>                        |     |     | <b>25.130,00D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.130,00D</b>     |
| 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            |
| <b>1.2.2.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS A RECEBER.....</b>                               |     |     | <b>1.085.261,50D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.085.261,50D</b>  |
| <b>1.2.2.4.9.00.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....</b>                      |     |     | <b>1.085.261,50D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.085.261,50D</b>  |
| <b>1.2.2.4.9.99.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CREDITOS A RECEBER.....</b>                        |     |     | <b>1.085.261,50D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.085.261,50D</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS.....</b>                                    |     |     | <b>107.530,87D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>107.530,87D</b>    |
| <b>1.2.3.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS.....</b>                  |     |     | <b>107.530,87D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>107.530,87D</b>    |
| <b>1.2.3.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>ACOES E COTAS DE SOCIEDADES.....</b>                      |     |     | <b>107.530,87D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>107.530,87D</b>    |
| <b>1.2.3.3.1.01.00.00.00.00</b> | <b>ACOES.....</b>  |     |     | <b>107.530,87D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>107.530,87D</b>    |
| 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               |
| <b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO PERMANENTE.....</b>                                 |     |     | <b>19.312.662,58D</b> | <b>4.530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.317.192,58D</b> |
| <b>1.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO.....</b>                                      |     |     | <b>19.312.662,58D</b> | <b>4.530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.317.192,58D</b> |
| <b>1.4.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS E IMOVEIS.....</b>                            |     |     | <b>19.312.662,58D</b> | <b>4.530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.317.192,58D</b> |
| <b>1.4.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>BENS IMOVEIS.....</b>                                     |     |     | <b>7.555.141,70D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.555.141,70D</b>  |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.00        | EDIFÍCIOS.....   | 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         |
| <b>1.4.2.1.1.91.00.00.00.00</b> | <b>OBRAS EM ANDAMENTO.....</b>                               |     |     | <b>968.606,42D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>968.606,42D</b>    |
| 1.4.2.1.1.91.00.02.00.00        | CRECHE PROINFÂNCIA.....                                      | 1   | P   | 968.606,42D           | 0,00            | 0,00        | 968.606,42D           |
| <b>1.4.2.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS.....</b>                                      |     |     | <b>11.757.520,88D</b> | <b>4.530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.762.050,88D</b> |
| 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            |
| <b>1.4.2.1.2.06.00.00.00.00</b> | <b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....</b>          |     |     | <b>69.583,91D</b>     | <b>370,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.953,91D</b>     |
| 1.4.2.1.2.06.00.01.00.00        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA.....      | 1   | P   | 67.584,21D            | 370,00          | 0,00        | 67.954,21D            |
| 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             |
| <b>1.4.2.1.2.08.00.00.00.00</b> | <b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD.....</b> |     |     | <b>128.181,70D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>128.181,70D</b>    |



**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC | SIS | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS         | CRÉDITOS    | SALDO                |
|---------------------------------|--|-----|-----|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 1.4.2.1.2.08.00.01.00.00        | APARELHOS,EQUIP E UTENS MEDICOS,ODONTOL,LAB E HOSP.....        | 1   | P   | 128.181,70D          | 0,00            | 0,00        | 128.181,70D          |
| <b>1.4.2.1.2.12.00.00.00.00</b> | <b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....</b>                  |     |     | <b>349.477,59D</b>   | <b>449,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>349.926,59D</b>   |
| 1.4.2.1.2.12.00.01.00.00        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....                         | 1   | P   | 333.623,64D          | 449,00          | 0,00        | 334.072,64D          |
| 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            |
| <b>1.4.2.1.2.16.00.00.00.00</b> | <b>BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....</b>                    |     |     | <b>4.115,00D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.115,00D</b>     |
| 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            |
| <b>1.4.2.1.2.18.00.00.00.00</b> | <b>COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....</b>                |     |     | <b>32.380,24D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>32.380,24D</b>    |
| 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           |
| <b>1.4.2.1.2.24.00.00.00.00</b> | <b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....</b>       |     |     | <b>38.660,15D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>38.660,15D</b>    |
| 1.4.2.1.2.24.00.01.00.00        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO PREFEI.....        | 1   | P   | 38.660,15D           | 0,00            | 0,00        | 38.660,15D           |
| <b>1.4.2.1.2.26.00.00.00.00</b> | <b>INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....</b>                 |     |     | <b>48.756,50D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>48.756,50D</b>    |
| 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            |
| <b>1.4.2.1.2.33.00.00.00.00</b> | <b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....</b>              |     |     | <b>76.425,55D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>76.425,55D</b>    |
| 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           |
| <b>1.4.2.1.2.34.00.00.00.00</b> | <b>MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....</b>       |     |     | <b>283.295,58D</b>   | <b>402,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>283.697,58D</b>   |
| 1.4.2.1.2.34.00.01.00.00        | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PREFE.....        | 1   | P   | 247.217,14D          | 402,00          | 0,00        | 247.619,14D          |
| 1.4.2.1.2.34.00.02.00.00        | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CÂMARA.....       | 1   | P   | 36.078,44D           | 0,00            | 0,00        | 36.078,44D           |
| <b>1.4.2.1.2.35.00.00.00.00</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....</b>             |     |     | <b>986.208,26D</b>   | <b>3.309,00</b> | <b>0,00</b> | <b>989.517,26D</b>   |
| 1.4.2.1.2.35.00.01.00.00        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREFEITURA.....         | 1   | P   | 873.940,07D          | 3.309,00        | 0,00        | 877.249,07D          |
| 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           |
| <b>1.4.2.1.2.36.00.00.00.00</b> | <b>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....</b>   |     |     | <b>1.176.050,79D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.176.050,79D</b> |
| 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           |
| <b>1.4.2.1.2.38.00.00.00.00</b> | <b>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....</b>      |     |     | <b>891.744,29D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>891.744,29D</b>   |
| 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          |
| <b>1.4.2.1.2.39.00.00.00.00</b> | <b>EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....</b>               |     |     | <b>76.142,00D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>76.142,00D</b>    |
| 1.4.2.1.2.39.00.01.00.00        | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PREFEIRTURA.....          | 1   | P   | 76.142,00D           | 0,00            | 0,00        | 76.142,00D           |
| <b>1.4.2.1.2.40.00.00.00.00</b> | <b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGR.....</b> |     |     | <b>1.218.608,99D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.218.608,99D</b> |
| 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        |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC | SIS | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|--|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1.4.2.1.2.42.00.00.00.00</b> | <b>MOBILIARIO EM GERAL.....</b>                            |     |     | <b>792.931,17D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>792.931,17D</b>     |
| 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   | 47.046,64D             | 0,00                 | 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             |
| <b>1.4.2.1.2.52.00.00.00.00</b> | <b>VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....</b>                    |     |     | <b>5.533.254,80D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.533.254,80D</b>   |
| 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             |
| <b>1.4.2.1.2.57.00.00.00.00</b> | <b>ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....</b>                     |     |     | <b>8.976,00D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.976,00D</b>       |
| 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              |
| <b>1.4.2.1.2.87.00.00.00.00</b> | <b>MATERIAL DE USO DURADOURO.....</b>                      |     |     | <b>818,40D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>818,40D</b>         |
| 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                |
| <b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO COMPENSADO.....</b>                               |     |     | <b>165.546.147,52D</b> | <b>47.078.937,88</b> | <b>45.655.029,06</b> | <b>166.970.056,34D</b> |
| <b>1.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....</b>               |     |     | <b>70.800.000,00D</b>  | <b>9.294.030,91</b>  | <b>9.069.894,21</b>  | <b>71.024.136,70D</b>  |
| <b>1.9.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....</b> |     |     | <b>70.800.000,00D</b>  | <b>9.294.030,91</b>  | <b>9.069.894,21</b>  | <b>71.024.136,70D</b>  |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00        | RECEITA A REALIZAR.....                                    | 1   | O   | 56.835.358,74D         | 1.461.731,11         | 7.832.299,80         | 50.464.790,05D         |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00        | RECEITA REALIZADA.....                                     | 1   | O   | 13.964.641,26D         | 7.832.299,80         | 1.237.594,41         | 20.559.346,65D         |
| <b>1.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....</b>                |     |     | <b>72.322.646,00D</b>  | <b>27.351.606,27</b> | <b>27.007.014,84</b> | <b>72.667.237,43D</b>  |
| <b>1.9.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DOTACAO ORCAMENTARIA.....</b>                           |     |     | <b>72.322.646,00D</b>  | <b>1.734.940,98</b>  | <b>1.390.349,55</b>  | <b>72.667.237,43D</b>  |
| <b>1.9.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>DOTACAO INICIAL.....</b>                                |     |     | <b>70.800.000,00D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>70.800.000,00D</b>  |
| <b>1.9.2.1.1.01.00.00.00.00</b> | <b>CREDITO INICIAL.....</b>                                |     |     | <b>70.800.000,00D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>70.800.000,00D</b>  |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00        | ORIGINARIO DO ORCAMENTO.....                               | 1   | O   | 70.800.000,00D         | 0,00                 | 0,00                 | 70.800.000,00D         |
| <b>1.9.2.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>DOTACAO SUPLEMENTAR.....</b>                            |     |     | <b>3.222.896,00D</b>   | <b>447.442,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.670.338,55D</b>   |
| <b>1.9.2.1.2.01.00.00.00.00</b> | <b>SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....</b>  |     |     | <b>1.700.250,00D</b>   | <b>447.442,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.147.692,55D</b>   |
| 1.9.2.1.2.01.00.01.00.00        | DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....          | 1   | O   | 1.700.250,00D          | 447.442,55           | 0,00                 | 2.147.692,55D          |
| <b>1.9.2.1.2.02.00.00.00.00</b> | <b>SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES.....</b>                 |     |     | <b>1.522.646,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.522.646,00D</b>   |
| 1.9.2.1.2.02.00.01.00.00        | DS - SUPERAVIT FINANCEIRO.....                             | 1   | O   | 1.522.646,00D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.522.646,00D          |
| <b>1.9.2.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>DOTACAO ESPECIAL.....</b>                               |     |     | <b>0,00</b>            | <b>344.591,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>344.591,43D</b>     |
| <b>1.9.2.1.3.01.00.00.00.00</b> | <b>CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO.....</b>         |     |     | <b>0,00</b>            | <b>344.591,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>344.591,43D</b>     |
| 1.9.2.1.3.01.00.01.00.00        | DE - SUPERAVIT FINANCEIRO.....                             | 1   | O   | 0,00                   | 120.454,73           | 0,00                 | 120.454,73D            |
| 1.9.2.1.3.01.00.05.00.00        | DE - AUXILIOS E CONVENIOS.....                             | 1   | O   | 0,00                   | 224.136,70           | 0,00                 | 224.136,70D            |
| <b>1.9.2.1.9.00.00.00.00.00</b> | <b>DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....</b>                   |     |     | <b>1.700.250,00C</b>   | <b>942.907,00</b>    | <b>1.390.349,55</b>  | <b>2.147.692,55C</b>   |
| <b>1.9.2.1.9.01.00.00.00.00</b> | <b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....</b> |     |     | <b>0,00</b>            | <b>942.907,00</b>    | <b>942.907,00</b>    | <b>0,00</b>            |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC | SIS | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.9.2.1.9.01.01.00.00.00        | ACRESCIMO.....  | 1   | O   | 1.543.771,00D         | 942.907,00           | 0,00                 | 2.486.678,00D         |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00.00        | (R) REDUCAO.....  | 1   | O   | 1.543.771,00C         | 0,00                 | 942.907,00           | 2.486.678,00C         |
| <b>1.9.2.1.9.02.00.00.00.00</b> | <b>ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....</b>                 |     |     | <b>1.700.250,00C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>447.442,55</b>    | <b>2.147.692,55C</b>  |
| 1.9.2.1.9.02.09.00.00.00        | (R) REDUCAO.....  | 1   | O   | 1.700.250,00C         | 0,00                 | 447.442,55           | 2.147.692,55C         |
| <b>1.9.2.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA DESPESA.....</b>                           |     |     | <b>0,00</b>           | <b>25.616.665,29</b> | <b>25.616.665,29</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>1.9.2.4.1.00.00.00.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSAO.....</b>                          |     |     | <b>0,00</b>           | <b>25.616.665,29</b> | <b>25.616.665,29</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>1.9.2.4.1.01.00.00.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>                  |     |     | <b>19.573.940,55D</b> | <b>8.034.608,54</b>  | <b>504.279,89</b>    | <b>27.104.269,20D</b> |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHOS.....                                  | 1   | O   | 20.727.341,98D        | 8.034.608,54         | 0,00                 | 28.761.950,52D        |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00        | (R) ANULACAO DE EMPENHO.....                              | 1   | O   | 1.153.401,43C         | 0,00                 | 504.279,89           | 1.657.681,32C         |
| <b>1.9.2.4.1.02.00.00.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....</b>          |     |     | <b>19.573.940,55D</b> | <b>8.034.608,54</b>  | <b>504.279,89</b>    | <b>27.104.269,20D</b> |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00.00        | CONVITE.....  | 1   | O   | 45.960,00D            | 19.000,00            | 0,00                 | 64.960,00D            |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00.00        | TOMADA DE PRECOS.....                                     | 1   | O   | 222.594,64D           | 0,00                 | 0,00                 | 222.594,64D           |
| 1.9.2.4.1.02.04.00.00.00        | CONCORRENCIA.....   | 1   | O   | 790.099,15D           | 0,00                 | 0,00                 | 790.099,15D           |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00.00        | DISPENSA DE LICITACAO.....                                | 1   | O   | 38.512,49D            | 216.594,00           | 0,00                 | 255.106,49D           |
| 1.9.2.4.1.02.07.00.00.00        | LICITACAO INEXIGIVEL.....                                 | 1   | O   | 0,00                  | 14.127,96            | 0,00                 | 14.127,96D            |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00        | NAO APLICAVEL.....  | 1   | O   | 16.662.785,93D        | 6.242.525,38         | 487.749,09           | 22.417.562,22D        |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.00.00        | PREGAO.....   | 1   | O   | 1.813.988,34D         | 1.542.361,20         | 16.530,80            | 3.339.818,74D         |
| <b>1.9.2.4.1.04.00.00.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR CREDOR.....</b>                           |     |     | <b>19.573.940,55D</b> | <b>8.034.608,54</b>  | <b>504.279,89</b>    | <b>27.104.269,20D</b> |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00        | VALORES COMPROMETIDOS.....                                | 1   | O   | 19.573.940,55D        | 8.034.608,54         | 504.279,89           | 27.104.269,20D        |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00.00        | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....                      | 1   | O   | 58.721.821,65C        | 1.512.839,67         | 24.103.825,62        | 81.312.807,60C        |
| <b>1.9.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....</b>            |     |     | <b>1.898.742,70D</b>  | <b>8.318.120,70</b>  | <b>7.711.825,73</b>  | <b>2.505.037,67D</b>  |
| <b>1.9.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....</b>                  |     |     | <b>1.898.742,70D</b>  | <b>8.318.120,70</b>  | <b>7.711.825,73</b>  | <b>2.505.037,67D</b>  |
| <b>1.9.3.2.9.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....</b>           |     |     | <b>1.898.742,70D</b>  | <b>8.318.120,70</b>  | <b>7.711.825,73</b>  | <b>2.505.037,67D</b>  |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....               | 1   | O   | 1.898.742,70D         | 8.318.120,70         | 7.711.825,73         | 2.505.037,67D         |
| <b>1.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                    |     |     | <b>8.525.739,89D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.894,28</b>      | <b>8.519.845,61D</b>  |
| <b>1.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                   |     |     | <b>8.532.488,31D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.532.488,31D</b>  |
| 1.9.5.1.0.00.00.01.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA.....               | 1   | C   | 7.546.954,43D         | 0,00                 | 0,00                 | 7.546.954,43D         |
| 1.9.5.1.0.00.00.02.00.00        | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR CAMARA.....                      | 1   | C   | 19.259,73D            | 0,00                 | 0,00                 | 19.259,73D            |
| 1.9.5.1.0.00.00.03.00.00        | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO.....                    | 400 | C   | 4.901,46D             | 0,00                 | 0,00                 | 4.901,46D             |
| 1.9.5.1.0.00.00.04.00.00        | INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS.....                        | 50  | C   | 961.372,69D           | 0,00                 | 0,00                 | 961.372,69D           |
| <b>1.9.5.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....</b>            |     |     | <b>6.748,42C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.894,28</b>      | <b>12.642,70C</b>     |
| 1.9.5.9.2.00.00.00.00.00        | (R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....           | 1   | C   | 6.748,42C             | 0,00                 | 5.894,28             | 12.642,70C            |
| <b>1.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS.....</b>                  |     |     | <b>11.999.018,93D</b> | <b>2.115.180,00</b>  | <b>1.860.400,00</b>  | <b>12.253.798,93D</b> |
| <b>1.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS.....</b> |     |     | <b>111.730,87D</b>    | <b>5.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>112.730,87D</b>    |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                             | REC | SIS | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|--|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....            |     |     | 4.200,00D       | 5.400,00      | 4.400,00      | 5.200,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....     |     |     | 4.200,00D       | 5.400,00      | 4.400,00      | 5.200,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.00 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS.....            |     |     | 4.200,00D       | 5.400,00      | 4.400,00      | 5.200,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.05.00 | ALEX PEDROSO PAINES.....                       | 1   | C   | 0,00            | 600,00        | 400,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.06.00 | JOCEMIR DOS SANTOS PACHECO.....                | 1   | C   | 200,00D         | 400,00        | 400,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.20.00 | CARLOS JESUS LOPES FILHO.....                  | 1   | C   | 1.100,00D       | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.28.00 | GOMERCINDO DOS SANTOS.....                     | 1   | C   | 0,00            | 200,00        | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.31.00 | RENATO BRUGNARA JUNIOR.....                    | 1   | C   | 200,00D         | 200,00        | 200,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.34.00 | EDSON LUIS DA SILVA LANDARIN.....              | 1   | C   | 0,00            | 200,00        | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.68.00 | OSMAR SANTA CATARINA.....                      | 1   | C   | 200,00D         | 200,00        | 200,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.79.00 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA.....            | 1   | C   | 200,00D         | 200,00        | 200,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.81.00 | NELTAIR GOULART DE MENEZES.....                | 1   | C   | 200,00D         | 0,00          | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.83.00 | PEDRO ANGELO MELLO DEBORTOLI.....              | 1   | C   | 200,00D         | 200,00        | 200,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.84.00 | RODRIGO CAMPOS VARGAS.....                     | 1   | C   | 1.500,00D       | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.85.00 | MARCIO JUACIR TRINDADE DA ROSA.....            | 1   | C   | 0,00            | 200,00        | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.86.00 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PIFFERO.....         | 1   | C   | 200,00D         | 200,00        | 200,00        | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.87.00 | SERGIO MOACIR MARQUES MACHADO.....             | 1   | C   | 0,00            | 200,00        | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.88.00 | OTACILIO RODOLFO DE ALMEIDA BRAGA.....         | 1   | C   | 200,00D         | 0,00          | 0,00          | 200,00D         |
| 1.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....           |     |     | 107.530,87D     | 0,00          | 0,00          | 107.530,87D     |
| 1.9.9.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....    |     |     | 107.530,87D     | 0,00          | 0,00          | 107.530,87D     |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.00.00 | RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA..... |     |     | 107.530,87D     | 0,00          | 0,00          | 107.530,87D     |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.01.00 | ACOES DA CEEE.....                             | 1   | C   | 96.293,38D      | 0,00          | 0,00          | 96.293,38D      |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.02.00 | ACOES DA RFFSA.....                            | 1   | C   | 8.178,25D       | 0,00          | 0,00          | 8.178,25D       |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.03.00 | ACOES DA COPIL.....                            | 1   | C   | 0,01D           | 0,00          | 0,00          | 0,01D           |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.04.00 | BRASIL TELECOM S/A.....                        | 1   | C   | 569,02D         | 0,00          | 0,00          | 569,02D         |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.05.00 | BRASIL TELECOM S/A-CAMARA.....                 | 1   | C   | 1.779,23D       | 0,00          | 0,00          | 1.779,23D       |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.06.00 | CRT CELULAR-CAMARA.....                        | 1   | C   | 710,98D         | 0,00          | 0,00          | 710,98D         |
| 1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.....         |     |     | 8.680.924,00D   | 2.109.780,00  | 1.856.000,00  | 8.934.704,00D   |
| 1.9.9.7.1.00.00.00.00.00 | DE TERCEIROS.....                              |     |     | 8.680.924,00D   | 2.109.780,00  | 1.856.000,00  | 8.934.704,00D   |
| 1.9.9.7.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS.....                      | 1   | C   | 8.680.924,00D   | 2.109.780,00  | 1.856.000,00  | 8.934.704,00D   |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS COMPENSAÇOES.....                       |     |     | 3.206.364,06D   | 0,00          | 0,00          | 3.206.364,06D   |
| 1.9.9.9.6.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES.....                |     |     | 3.206.364,06D   | 0,00          | 0,00          | 3.206.364,06D   |
| 1.9.9.9.6.08.00.00.00.00 | CONTROLE DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....           | 1   | C   | 3.206.364,06D   | 0,00          | 0,00          | 3.206.364,06D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO.....                                   |     |     | 222.414.022,21C | 87.660.159,16 | 88.695.176,43 | 223.449.039,48C |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE.....                           |     |     | 15.052.767,84C | 7.998.453,39 | 7.788.657,78 | 14.842.972,23C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS.....                                    |     |     | 1.058.410,05C  | 1.215.577,08 | 869.493,50   | 712.326,47C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES.....                                 |     |     | 1.021.563,59C  | 1.201.417,85 | 859.249,24   | 679.394,98C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL.....                           |     |     | 56.324,86C     | 8.160,62     | 38.498,02    | 86.662,26C     |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | INSS.....   | 1   | F   | 55.532,03C     | 8.160,62     | 38.498,02    | 85.869,43C     |
| 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   | 941,92C        | 20.055,85    | 20.208,61    | 1.094,68C      |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | TESOURO NACIONAL.....                             |     |     | 318.487,21C    | 0,00         | 22.377,44    | 340.864,65C    |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... |     |     | 318.214,81C    | 0,00         | 22.377,44    | 340.592,25C    |
| 2.1.1.1.3.01.00.03.00.00 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....                   | 1   | F   | 318.214,81C    | 0,00         | 22.377,44    | 340.592,25C    |
| 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.....                 |     |     | 864,21C        | 0,00         | 54,30        | 918,51C        |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | ISS A REPASSAR.....                               |     |     | 864,21C        | 0,00         | 54,30        | 918,51C        |
| 2.1.1.1.4.02.00.01.00.00 | ISS A REPASSAR.....                               | 1   | F   | 864,21C        | 0,00         | 54,30        | 918,51C        |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS.....                        |     |     | 644.945,39C    | 1.173.201,38 | 778.110,87   | 249.854,88C    |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.20.00 | CESTA BÁSICA-RESC.....                            | 1   | F   | 7,48C          | 0,00         | 4,16         | 11,64C         |
| 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   | 29.295,07C     | 7.441,07     | 2.760,82     | 24.614,82C     |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.00.00 | APEMI.....  | 1   | F   | 873,97C        | 233,37       | 188,37       | 828,97C        |
| 2.1.1.1.9.00.00.05.00.00 | CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....              | 1   | F   | 88.270,55C     | 174.062,27   | 91.329,98    | 5.538,26C      |
| 2.1.1.1.9.00.00.06.00.00 | SINDSERPI.....                                    | 1   | F   | 30.320,94C     | 226.178,36   | 195.857,42   | 0,00           |
| 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         |
| 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   | 300.320,29C    | 580.001,92   | 293.161,62   | 13.479,99C     |
| 2.1.1.1.9.00.00.11.00.00 | CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....                   | 1   | F   | 247,38C        | 494,76       | 247,38       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.00.00.13.00.00 | ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....              | 1   | F   | 1.620,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.620,00C      |
| 2.1.1.1.9.00.00.14.00.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL.....                        | 1   | F   | 0,00           | 0,00         | 2.744,69     | 2.744,69C      |
| 2.1.1.1.9.00.00.15.00.00 | SINDICATO-PLANO DE SAUDE.....                     | 1   | F   | 19.837,36C     | 116.175,57   | 108.907,08   | 12.568,87C     |
| 2.1.1.1.9.00.00.16.00.00 | IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO.....            | 1   | F   | 4.947,47C      | 0,00         | 1.520,17     | 6.467,64C      |
| 2.1.1.1.9.00.00.17.00.00 | CSFL-CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....       | 1   | F   | 0,00           | 7.829,89     | 7.829,89     | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.00.00.21.00.00 | RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA.....                     | 1   | F   | 65.283,22C     | 0,00         | 2.578,12     | 67.861,34C     |



**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                             | REC | SIS | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO             |
|---------------------------------|--|-----|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.1.1.9.00.00.22.00.00        | SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....       | 1   | F   | 5.509,87C         | 9.281,55         | 4.253,68         | 482,00C           |
| 2.1.1.1.9.00.00.24.00.00        | BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....    | 1   | F   | 53,81C            | 1.936,09         | 1.882,28         | 0,00              |
| 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   | 16.735,63C        | 33.471,26        | 16.735,63        | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.00.00.90.00.00        | PLANO SAÚDE IPE.....                           | 1   | F   | 76.235,69C        | 0,00             | 31.627,10        | 107.862,79C       |
| 2.1.1.1.9.00.01.00.00.00        | SALARIO FAMILIA-RESC.....                      | 1   | F   | 1,10C             | 0,00             | 2,21             | 3,31C             |
| <b>2.1.1.1.9.99.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>              |     |     | <b>301,58D</b>    | <b>16.077,15</b> | <b>16.462,15</b> | <b>83,42C</b>     |
| 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             | 10,00            | 75,00C            |
| 2.1.1.1.9.99.00.56.00.00        | LISETTE THONES RODRIGUES.....                  | 1   | F   | 375,00D           | 0,00             | 375,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.99.00.57.00.00        | MAURO SOUZA BONOTTO.....                       | 1   | F   | 0,00              | 1.800,00         | 1.800,00         | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.99.00.58.00.00        | DELMAR CAMARGO.....                            | 1   | F   | 0,00              | 96,26            | 96,26            | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.99.00.59.00.00        | JOAO BALBINO DIAS FILHO.....                   | 1   | F   | 0,00              | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.99.00.60.00.00        | MARLA RITA RIBEIRO RODRIGUES.....              | 1   | F   | 0,00              | 175,21           | 175,21           | 0,00              |
| 2.1.1.1.9.99.00.61.00.00        | UNIMED-ESTADUAL.....                           | 1   | F   | 0,00              | 12.565,68        | 12.565,68        | 0,00              |
| <b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....</b>      |     |     | <b>36.846,46C</b> | <b>14.159,23</b> | <b>10.244,26</b> | <b>32.931,49C</b> |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPOSITOS ESPECIAIS.....</b>                |     |     | <b>36.846,46C</b> | <b>14.159,23</b> | <b>10.244,26</b> | <b>32.931,49C</b> |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.02.00.00</b> | <b>RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....</b>        |     |     | <b>17.993,00C</b> | <b>1.910,70</b>  | <b>1.230,35</b>  | <b>17.312,65C</b> |
| 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           |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.02.99.00</b> | <b>RETENÇÕES.....</b>                          |     |     | <b>14.007,07C</b> | <b>1.910,70</b>  | <b>1.230,35</b>  | <b>13.326,72C</b> |
| 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   | 3.821,40C         | 1.800,70         | 1.010,35         | 3.031,05C         |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.99.23        | MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA.....           | 1   | F   | 154,00C           | 110,00           | 220,00           | 264,00C           |
| 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           |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                            | REC | SIS | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | SALDO            |
|---------------------------------|---|-----|-----|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.1.4.4.00.00.02.99.29        | 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   | 236,50C           | 0,00            | 0,00            | 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          |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.03.00.00</b> | <b>RETENÇÕES.....</b>                         |     |     | <b>10.325,63C</b> | <b>6.140,12</b> | <b>5.404,30</b> | <b>9.589,81C</b> |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.03.01.00</b> | <b>RETENÇÕES.....</b>                         |     |     | <b>7.204,90C</b>  | <b>1.048,30</b> | <b>836,00</b>   | <b>6.992,60C</b> |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.04        | VIVIAN WEIMER RUTZEN.....                     | 1   | F   | 1.594,19C         | 385,00          | 550,00          | 1.759,19C        |
| 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   | 940,49C           | 377,30          | 0,00            | 563,19C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.43        | JORGE EVERI CHARÃO.....                       | 1   | F   | 197,01C           | 0,00            | 0,00            | 197,01C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.45        | JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA.....            | 1   | F   | 404,25C           | 0,00            | 0,00            | 404,25C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.50        | VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO..... | 1   | F   | 548,90C           | 286,00          | 286,00          | 548,90C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.51        | LISCANO MARQUES & CIA LTDA.....               | 1   | F   | 1.271,27C         | 0,00            | 0,00            | 1.271,27C        |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.59        | ANDREIA REGINA CASCERES.....                  | 1   | F   | 49,50C            | 0,00            | 0,00            | 49,50C           |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.73        | CAMILLE VICOSA FERNANDES.....                 | 1   | F   | 363,00C           | 0,00            | 0,00            | 363,00C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.75        | ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA.....            | 1   | F   | 165,00C           | 0,00            | 0,00            | 165,00C          |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.83        | CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES.....           | 1   | F   | 49,50C            | 0,00            | 0,00            | 49,50C           |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.87        | MARCELO JARDIM PREUSSLER.....                 | 1   | F   | 18,15C            | 0,00            | 0,00            | 18,15C           |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.93        | ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA.....               | 1   | F   | 88,37C            | 0,00            | 0,00            | 88,37C           |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.01.94        | EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI.....                  | 1   | F   | 44,00C            | 0,00            | 0,00            | 44,00C           |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.29.00        | 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           |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | REC | SIS | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.4.00.00.03.36.00        | 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               | 577,50              | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.56.00        | PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URNANIZAÇÃO..... | 1   | F   | 418,66C               | 387,75              | 496,10              | 527,01C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.63.00        | DALNEI DE LIMA RIBEIRO ME.....                   | 1   | F   | 429,00C               | 0,00                | 0,00                | 429,00C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.69.00        | SILVIA PERERA PINHEIRO ME.....                   | 1   | F   | 54,37C                | 210,57              | 156,20              | 0,00                  |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.85.00        | ORION DA SILVA MENDES.....                       | 1   | F   | 0,00                  | 429,00              | 429,00              | 0,00                  |
| 2.1.1.4.4.00.00.03.94.00        | CELEIRO FEIRAS E EVENTOS LTDA.....               | 1   | F   | 0,00                  | 3.487,00            | 3.487,00            | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.4.00.00.04.00.00</b> | <b>RETENÇÕES.....</b>                            |     |     | <b>8.527,83C</b>      | <b>6.108,41</b>     | <b>3.609,61</b>     | <b>6.029,03C</b>      |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.04.00        | CARLOS MOACIR BENITES SALDANHA.....              | 1   | F   | 0,00                  | 543,40              | 543,40              | 0,00                  |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.19.00        | ULISSES CAMBOIM DA SILVA.....                    | 1   | F   | 430,78C               | 0,00                | 0,00                | 430,78C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.21.00        | EVERSON CLEINO FERREIRA CHAGAS.....              | 1   | F   | 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   | 187,00C               | 0,00                | 0,00                | 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   | 187,00C               | 0,00                | 0,00                | 187,00C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.27.00        | CLEONICE DE FATIMA PEREIRA-ME.....               | 1   | F   | 3.729,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.729,00D             |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.28.00        | IARA ENEDINA DA SILVA.....                       | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.30.00        | ALFREDO SILVA AYUB.....                          | 1   | F   | 33,00D                | 0,00                | 33,00               | 0,00                  |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.31.00        | WALMOR RODRIGUES ALVES.....                      | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.32.00        | GILMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO.....                  | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.33.00        | CELSO DIAS RODRIGUES.....                        | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.34.00        | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA.....             | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.35.00        | ANDERSON FREITAS.....                            | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.36.00        | JORGE ALBERTO PINTO.....                         | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.37.00        | DIRNEY ALVES RIBEIRO.....                        | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.38.00        | LENIR DE FREITAS RIBEIRO.....                    | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.39.00        | PAULO JAIR LOPES CORREA.....                     | 1   | F   | 236,50C               | 0,00                | 0,00                | 236,50C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.41.00        | CLAUDIO CESAR GARAY FLAIN.....                   | 1   | F   | 187,00C               | 0,00                | 0,00                | 187,00C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.42.00        | MARCELO DIAS MORENO.....                         | 1   | F   | 0,00                  | 0,00                | 457,49              | 457,49C               |
| 2.1.1.4.4.00.00.04.70.00        | ANSUS SERVIÇOS LTDA.....                         | 1   | F   | 8.185,05C             | 5.565,01            | 2.575,72            | 5.195,76C             |
| <b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....</b>             |     |     | <b>13.994.357,79C</b> | <b>6.782.876,31</b> | <b>6.919.164,28</b> | <b>14.130.645,76C</b> |
| <b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OBRIGACOES A PAGAR.....</b>                   |     |     | <b>13.730.263,01C</b> | <b>6.606.237,01</b> | <b>6.740.068,34</b> | <b>13.864.094,34C</b> |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
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.....                                       |     |     | 3.987.176,95C  | 2.359.811,08 | 2.353.589,86 | 3.980.955,73C |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | DO EXERCICIO.....                                       |     |     | 1.535.195,66C  | 2.146.161,86 | 2.352.589,86 | 1.741.623,66C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01.00.00 | CREDORES DIVERSOS.....                                  | 1   | F   | 1.535.195,66C  | 2.146.161,86 | 2.352.589,86 | 1.741.623,66C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | DO EXERCICIO ANTERIOR.....                              |     |     | 2.451.981,29C  | 213.649,22   | 1.000,00     | 2.239.332,07C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... |     |     | 2.264.116,71C  | 213.649,22   | 1.000,00     | 2.051.467,49C |
| 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   | 130.816,18C    | 0,00         | 0,00         | 130.816,18C   |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.17.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC.....         | 1   | F   | 255.290,20C    | 8.652,70     | 0,00         | 246.637,50C   |
| 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   | 1.398.135,94C  | 204.996,52   | 1.000,00     | 1.194.139,42C |
| 2.1.2.1.1.02.00.03.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....           |     |     | 1.496,95C      | 0,00         | 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   | 1.226,30C      | 0,00         | 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.....                                    |     |     | 3.781.273,70C  | 4.221.233,97 | 3.868.198,49 | 3.428.238,22C |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | DO EXERCICIO.....                                       |     |     | 3.726.616,72C  | 4.221.121,14 | 3.868.198,49 | 3.373.694,07C |
| 2.1.2.1.2.01.00.01.00.00 | PESSOAL DIVERSOS.....                                   | 1   | F   | 3.726.616,72C  | 4.221.121,14 | 3.868.198,49 | 3.373.694,07C |
| 2.1.2.1.2.02.00.00.00.00 | DE EXERCICIOS ANTERIORES.....                           |     |     | 54.656,98C     | 112,83       | 0,00         | 54.544,15C    |
| 2.1.2.1.2.02.00.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS..... |     |     | 47.924,88C     | 112,83       | 0,00         | 47.812,05C    |
| 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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
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   | 15.207,58C           | 112,83           | 0,00              | 15.094,75C           |
| <b>2.1.2.1.2.02.00.03.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....</b>           |     |     | <b>5.403,37C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.403,37C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.2.1.2.02.00.04.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....</b>                  |     |     | <b>1.328,73C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.328,73C</b>     |
| 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              |
| <b>2.1.2.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....</b>                        |     |     | <b>95.405,09C</b>    | <b>23.271,48</b> | <b>100.228,16</b> | <b>172.361,77C</b>   |
| <b>2.1.2.1.3.01.00.00.00.00</b> | <b>INSS.....</b>   |     |     | <b>95.405,09C</b>    | <b>18.016,17</b> | <b>94.972,85</b>  | <b>172.361,77C</b>   |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00        | DO EXERCICIO - INSS.....                                       | 1   | F   | 93.183,28C           | 18.016,17        | 94.972,85         | 170.139,96C          |
| <b>2.1.2.1.3.01.00.02.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....</b> |     |     | <b>2.221,81C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.221,81C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.2.1.3.03.00.00.00.00</b> | <b>FGTS.....</b>   |     |     | <b>0,00</b>          | <b>5.255,31</b>  | <b>5.255,31</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.2.1.3.03.00.01.00.00        | DO EXERCICIO - FGTS.....                                       | 1   | F   | 0,00                 | 5.255,31         | 5.255,31          | 0,00                 |
| <b>2.1.2.1.4.00.00.00.00.00</b> | <b>PROVISOES.....</b>  |     |     | <b>4.210.530,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>414.795,63</b> | <b>4.625.326,49C</b> |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00        | PROVISAO PARA 13. SALARIO.....                                 | 1   | P   | 442.921,77C          | 0,00             | 302.053,25        | 744.975,02C          |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00        | PROVISAO PARA FERIAS.....                                      | 1   | P   | 3.766.902,33C        | 0,00             | 112.742,38        | 3.879.644,71C        |
| <b>2.1.2.1.4.90.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES.....</b>                   |     |     | <b>706,76C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>706,76C</b>       |
| 2.1.2.1.4.90.01.00.00.00        | INSS.....  | 1   | F   | 706,76C              | 0,00             | 0,00              | 706,76C              |
| <b>2.1.2.1.7.00.00.00.00.00</b> | <b>PRECATORIOS A PAGAR.....</b>                                |     |     | <b>1.655.876,41C</b> | <b>1.920,48</b>  | <b>3.256,20</b>   | <b>1.657.212,13C</b> |
| <b>2.1.2.1.7.01.00.00.00.00</b> | <b>PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL.....</b>                        |     |     | <b>1.579.106,48C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.579.106,48C</b> |
| 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          |
| <b>2.1.2.1.7.02.00.00.00.00</b> | <b>PRECATÓRIOS A PAGAR FORNECEDORES.....</b>                   |     |     | <b>5.850,28C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.850,28C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.2.1.7.05.00.00.00.00</b> | <b>PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....</b>          |     |     | <b>70.919,65C</b>    | <b>1.920,48</b>  | <b>3.256,20</b>   | <b>72.255,37C</b>    |
| <b>2.1.2.1.7.05.01.00.00.00</b> | <b>PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....</b>                   |     |     | <b>63.647,60C</b>    | <b>1.920,48</b>  | <b>3.256,20</b>   | <b>64.983,32C</b>    |
| 2.1.2.1.7.05.01.01.00.00        | DO EXERCICIO - PREC PES.....                                   | 1   | F   | 3.553,30C            | 1.920,48         | 3.256,20          | 4.889,02C            |
| <b>2.1.2.1.7.05.01.02.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....</b> |     |     | <b>60.094,30C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60.094,30C</b>    |



**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
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            |
| <b>2.1.2.1.7.05.02.00.00.00</b> | <b>FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000.....</b>              |     |     | <b>7.272,05C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.272,05C</b>      |
| <b>2.1.2.1.7.05.02.02.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....</b> |     |     | <b>7.272,05C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.272,05C</b>      |
| 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               |
| <b>2.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>                                  |     |     | <b>264.094,78C</b>    | <b>176.639,30</b> | <b>179.095,94</b> | <b>266.551,42C</b>    |
| 2.1.2.9.0.00.00.01.00.00        | SERVIÇO DA DÍVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX.....        | 1   | F   | 173.823,85C           | 176.639,30        | 179.095,94        | 176.280,49C           |
| <b>2.1.2.9.0.00.00.02.00.00</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SERVIÇO DA DÍVIDA DE.....</b>  |     |     | <b>90.270,93C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.270,93C</b>     |
| 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            |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>                     |     |     | <b>22.188.108,80C</b> | <b>179.095,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.009.012,86C</b> |
| <b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....</b>                 |     |     | <b>22.188.108,80C</b> | <b>179.095,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.009.012,86C</b> |
| <b>2.2.2.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OBRIGACOES A PAGAR.....</b>                                 |     |     | <b>4.613.228,01C</b>  | <b>179.095,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.434.132,07C</b>  |
| <b>2.2.2.4.7.00.00.00.00.00</b> | <b>PRECATORIOS A PAGAR.....</b>                                |     |     | <b>2.375.269,77C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.375.269,77C</b>  |
| <b>2.2.2.4.7.02.00.00.00.00</b> | <b>PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....</b>          |     |     | <b>2.375.269,77C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.375.269,77C</b>  |
| <b>2.2.2.4.7.02.01.00.00.00</b> | <b>PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....</b>                   |     |     | <b>2.365.352,61C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.365.352,61C</b>  |
| 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         |
| <b>2.2.2.4.7.02.03.00.00.00</b> | <b>TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000.....</b>                 |     |     | <b>9.917,16C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.917,16C</b>      |
| 2.2.2.4.7.02.03.01.00.00        | PRECATORIO 59076.....  | 1   | P   | 9.917,16C             | 0,00              | 0,00              | 9.917,16C             |
| <b>2.2.2.4.9.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.....</b>                          |     |     | <b>2.237.958,24C</b>  | <b>179.095,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.058.862,30C</b>  |
| <b>2.2.2.4.9.00.00.01.00.00</b> | <b>OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRA.....</b> |     |     | <b>449.096,20C</b>    | <b>176.280,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>272.815,71C</b>    |
| 2.2.2.4.9.00.00.01.01.00        | PARCELAMENTO FAPS - 2002.....                                  | 1   | P   | 449.096,20C           | 176.280,49        | 0,00              | 272.815,71C           |
| <b>2.2.2.4.9.00.00.03.00.00</b> | <b>PARCELAMENTOS DO PASEP.....</b>                             |     |     | <b>289.295,25C</b>    | <b>2.815,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>286.479,80C</b>    |
| 2.2.2.4.9.00.00.03.01.00        | PASEP - 2002.....  | 1   | P   | 289.295,25C           | 2.815,45          | 0,00              | 286.479,80C           |
| <b>2.2.2.4.9.00.00.04.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES POR CONTRATO.....</b>                     |     |     | <b>1.499.566,79C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.499.566,79C</b>  |
| 2.2.2.4.9.00.00.04.01.00        | INSS.....  | 1   | P   | 507.069,43C           | 0,00              | 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           |
| <b>2.2.2.5.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....</b>              |     |     | <b>17.574.880,79C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.574.880,79C</b> |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
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.....                          |     |     | 165.546.147,52C | 79.482.609,83 | 80.906.518,65 | 166.970.056,34C |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....            |     |     | 70.800.000,00C  | 0,00          | 224.136,70    | 71.024.136,70C  |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA..... |     |     | 70.800.000,00C  | 0,00          | 224.136,70    | 71.024.136,70C  |
| 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  |
| 2.9.1.1.2.00.00.00.00.00 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA.....               | 1   | O   | 0,00            | 0,00          | 224.136,70    | 224.136,70C     |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....            |     |     | 72.322.646,00C  | 69.695.622,05 | 70.040.213,48 | 72.667.237,43C  |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                 |     |     | 72.322.646,00C  | 16.883.395,92 | 17.227.987,35 | 72.667.237,43C  |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL.....                          | 1   | O   | 52.748.705,45C  | 9.424.958,09  | 2.239.220,87  | 45.562.968,23C  |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO.....                           |     |     | 19.573.940,55C  | 7.458.437,83  | 14.988.766,48 | 27.104.269,20C  |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                | 1   | O   | 7.501.293,57C   | 6.978.511,21  | 8.514.535,16  | 9.037.317,52C   |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 | CREDITO LIQUIDADO.....                                  |     |     | 12.072.646,98C | 479.926,62    | 6.474.231,32  | 18.066.951,68C |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....                      | 1   | O   | 12.072.646,98C | 479.926,62    | 6.474.231,32  | 18.066.951,68C |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA.....                                |     |     | 0,00           | 52.812.226,13 | 52.812.226,13 | 0,00           |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO.....                                 |     |     | 0,00           | 52.812.226,13 | 52.812.226,13 | 0,00           |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....                        |     |     | 19.573.940,55C | 7.458.437,83  | 14.988.766,48 | 27.104.269,20C |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                | 1   | O   | 7.501.293,57C  | 6.978.511,21  | 8.514.535,16  | 9.037.317,52C  |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS.....                                | 1   | O   | 12.072.646,98C | 479.926,62    | 6.474.231,32  | 18.066.951,68C |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....  |     |     | 7.501.293,57C  | 6.978.511,21  | 8.514.535,16  | 9.037.317,52C  |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | CONVITE.....  | 1   | O   | 45.960,00C     | 1.665,00      | 19.000,00     | 63.295,00C     |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | TOMADA DE PRECOS.....                                   | 1   | O   | 215.409,64C    | 30.201,28     | 0,00          | 185.208,36C    |
| 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | CONCORRENCIA.....                                       | 1   | O   | 544.439,32C    | 132.290,58    | 0,00          | 412.148,74C    |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | DISPENSA DE LICITACAO.....                              | 1   | O   | 34.621,00C     | 13.921,00     | 217.781,00    | 238.481,00C    |
| 2.9.2.4.1.02.07.00.00.00 | LICITACAO INEXIGIVEL.....                               | 1   | O   | 0,00           | 0,00          | 14.127,96     | 14.127,96C     |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | NAO APLICAVEL.....                                      | 1   | O   | 5.268.376,47C  | 6.712.708,15  | 6.704.734,20  | 5.260.402,52C  |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | PREGAO.....   | 1   | O   | 1.392.487,14C  | 87.725,20     | 1.558.892,00  | 2.863.653,94C  |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....    |     |     | 12.072.646,98C | 479.926,62    | 6.474.231,32  | 18.066.951,68C |
| 2.9.2.4.1.03.02.00.00.00 | CONVITE.....  | 1   | O   | 0,00           | 0,00          | 1.665,00      | 1.665,00C      |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00 | TOMADA DE PRECOS.....                                   | 1   | O   | 7.185,00C      | 0,00          | 30.201,28     | 37.386,28C     |
| 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 | CONCORRENCIA.....                                       | 1   | O   | 245.659,83C    | 0,00          | 132.290,58    | 377.950,41C    |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00 | DISPENSA DE LICITACAO.....                              | 1   | O   | 3.891,49C      | 1.187,00      | 13.921,00     | 16.625,49C     |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 | NAO APLICAVEL.....                                      | 1   | O   | 11.394.409,46C | 462.208,82    | 6.224.959,06  | 17.157.159,70C |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00 | PREGAO.....   | 1   | O   | 421.501,20C    | 16.530,80     | 71.194,40     | 476.164,80C    |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | EMPENHOS POR CREDOR.....                                |     |     | 19.573.940,55C | 13.576.762,80 | 21.107.091,45 | 27.104.269,20C |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | VALORES EM LIQUIDACAO.....                              | 1   | O   | 7.501.293,57C  | 6.978.511,21  | 8.514.535,16  | 9.037.317,52C  |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00 | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....                         | 1   | O   | 5.532.372,81C  | 6.569.114,26  | 6.503.368,65  | 5.466.627,20C  |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 | VALORES PAGOS.....                                      | 1   | O   | 6.540.274,17C  | 29.137,33     | 6.089.187,64  | 12.600.324,48C |
| 2.9.2.4.1.05.00.00.00.00 | EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....            |     |     | 0,00           | 214.762,05    | 214.762,05    | 0,00           |
| 2.9.2.4.1.05.08.00.00.00 | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR.....  | 1   | O   | 2.680.716,32C  | 213.762,05    | 1.000,00      | 2.467.954,27C  |
| 2.9.2.4.1.05.10.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE..... | 1   | O   | 5.674.422,62C  | 1.000,00      | 207.867,77    | 5.881.290,39C  |
| 2.9.2.4.1.05.90.00.00.00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....         | 1   | C   | 6.748,42C      | 0,00          | 5.894,28      | 12.642,70C     |
| 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   | 58.721.821,65D | 24.103.825,62 | 1.512.839,67  | 81.312.807,60D |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....                 |     |     | 1.898.742,70C  | 7.711.825,73  | 8.318.120,70  | 2.505.037,67C  |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....                       | 1   | O   | 1.898.742,70C  | 7.711.825,73  | 8.318.120,70  | 2.505.037,67C  |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....                     |     |     | 8.525.739,89C  | 214.762,05   | 208.867,77   | 8.519.845,61C  |
| 2.9.5.2.0.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PAGOS.....                           | 1   | C   | 5.674.422,62C  | 1.000,00     | 207.867,77   | 5.881.290,39C  |
| 2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....                      | 1   | C   | 2.851.317,27C  | 213.762,05   | 1.000,00     | 2.638.555,22C  |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS.....                 |     |     | 11.999.018,93C | 1.860.400,00 | 2.115.180,00 | 12.253.798,93C |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE.....   |     |     | 111.730,87C    | 4.400,00     | 5.400,00     | 112.730,87C    |
| 2.9.9.1.0.00.00.01.00.00 | RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS.....                 |     |     | 4.200,00C      | 4.400,00     | 5.400,00     | 5.200,00C      |
| 2.9.9.1.0.00.00.01.01.00 | ADIANTAMENTOS A COMPROVAR.....                      | 1   | C   | 4.200,00C      | 4.400,00     | 5.400,00     | 5.200,00C      |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.00.00 | RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOURARIA.....       |     |     | 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   | 8.680.924,00C  | 1.856.000,00 | 2.109.780,00 | 8.934.704,00C  |
| 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.....  |     |     | 12.072.646,98D | 6.474.231,32 | 479.926,62   | 18.066.951,68D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES.....                             |     |     | 11.463.677,39D | 6.267.589,10 | 479.926,62   | 17.251.339,87D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL.....                            |     |     | 608.969,59D    | 206.642,22   | 0,00         | 815.611,81D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA.....  |     |     | 15.547.773,28C | 313.077,87   | 7.832.299,80 | 23.066.995,21C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES.....                             |     |     | 14.018.872,90C | 313.077,87   | 7.362.589,68 | 21.068.384,71C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL.....                            |     |     | 389.149,98C    | 0,00         | 0,00         | 389.149,98C    |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS.....         |     |     | 1.139.750,40C  | 0,00         | 469.710,12   | 1.609.460,52C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO.....              |     |     | 1.020.327,27D  | 761.433,35   | 6,76         | 1.781.753,86D  |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO.....                         |     |     | 519.833,06D    | 342.308,85   | 0,00         | 862.141,91D    |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS.....                        |     |     | 320.000,00D    | 235.000,00   | 0,00         | 555.000,00D    |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS.....          |     |     | 320.000,00D    | 235.000,00   | 0,00         | 555.000,00D    |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | COTA CONCEDIDA.....                                 | 1   | F   | 320.000,00D    | 235.000,00   | 0,00         | 555.000,00D    |
| 5.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | MUTACOES PASSIVAS.....                              |     |     | 199.833,06D    | 107.308,85   | 0,00         | 307.141,91D    |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO         |
|--------------------------|--|-----|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....              |     |     | 199.833,06D    | 107.308,85 | 0,00       | 307.141,91D   |
| 5.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | LIQUIDACAO DE CREDITOS.....                  |     |     | 199.833,06D    | 107.308,85 | 0,00       | 307.141,91D   |
| 5.1.3.1.2.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA.....                            |     |     | 194.433,06D    | 102.908,85 | 0,00       | 297.341,91D   |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.00.00 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....     |     |     | 182.923,48D    | 96.887,48  | 0,00       | 279.810,96D   |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.01.00 | COBRANÇA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....        | 1   | P   | 182.923,48D    | 96.887,48  | 0,00       | 279.810,96D   |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.00.00 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... |     |     | 11.509,58D     | 6.021,37   | 0,00       | 17.530,95D    |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.02.00 | COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....    | 1   | P   | 11.509,58D     | 6.021,37   | 0,00       | 17.530,95D    |
| 5.1.3.1.2.10.00.00.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECEBIMENTO.....       | 1   | P   | 5.400,00D      | 4.400,00   | 0,00       | 9.800,00D     |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....            |     |     | 500.494,21D    | 419.124,50 | 6,76       | 919.611,95D   |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS.....                |     |     | 500.494,21D    | 419.124,50 | 6,76       | 919.611,95D   |
| 5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....              |     |     | 6.220,66D      | 4.328,87   | 6,76       | 10.542,77D    |
| 5.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | BAIXA DE DIREITOS.....                       |     |     | 6.220,66D      | 4.328,87   | 6,76       | 10.542,77D    |
| 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.....                       |     |     | 6.210,66D      | 4.328,87   | 6,76       | 10.532,77D    |
| 5.2.3.1.7.09.01.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS.....                    |     |     | 6.210,66D      | 4.328,87   | 6,76       | 10.532,77D    |
| 5.2.3.1.7.09.01.01.00.00 | SEGUROS DIFERIDOS.....                       | 1   | P   | 6.210,66D      | 4.328,87   | 6,76       | 10.532,77D    |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS.....                |     |     | 494.273,55D    | 414.795,63 | 0,00       | 909.069,18D   |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES.....              |     |     | 494.273,55D    | 414.795,63 | 0,00       | 909.069,18D   |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | PROVISÕES.....                               |     |     | 494.273,55D    | 414.795,63 | 0,00       | 909.069,18D   |
| 5.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | PROVISAO PARA 13º SALARIO.....               | 1   | P   | 442.921,77D    | 302.053,25 | 0,00       | 744.975,02D   |
| 5.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | PROVISAO PARA FERIAS.....                    | 1   | P   | 51.351,78D     | 112.742,38 | 0,00       | 164.094,16D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....      |     |     | 944.483,16C    | 0,00       | 708.235,57 | 1.652.718,73C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO.....                  |     |     | 935.669,59C    | 0,00       | 424.025,94 | 1.359.695,53C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS.....                   |     |     | 320.000,00C    | 0,00       | 235.000,00 | 555.000,00C   |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....                |     |     | 320.000,00C    | 0,00       | 235.000,00 | 555.000,00C   |
| 6.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | COTA RECEBIDA.....                           | 1   | F   | 320.000,00C    | 0,00       | 235.000,00 | 555.000,00C   |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | MUTACOES ATIVAS.....                         |     |     | 615.669,59C    | 0,00       | 189.025,94 | 804.695,53C   |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE ATIVOS.....                  |     |     | 8.377,00C      | 0,00       | 9.930,00   | 18.307,00C    |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | AQUISICOES DE BENS.....                      |     |     | 1.677,00C      | 0,00       | 4.530,00   | 6.207,00C     |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS MOVEIS.....                             |     |     | 1.677,00C      | 0,00       | 4.530,00   | 6.207,00C     |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....           | 1   | P   | 1.677,00C      | 0,00       | 4.530,00   | 6.207,00C     |
| 6.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE CREDITOS.....                |     |     | 6.700,00C      | 0,00       | 5.400,00   | 12.100,00C    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO         |
|-----------------------|---|-----|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.1.3.1.2.05.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                           | 1   | P   | 6.700,00C      | 0,00       | 5.400,00   | 12.100,00C    |
| 6.1.3.3.0.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....                        |     |     | 607.292,59C    | 0,00       | 179.095,94 | 786.388,53C   |
| 6.1.3.3.1.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS.....                |     |     | 607.292,59C    | 0,00       | 179.095,94 | 786.388,53C   |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO.....     |     |     | 607.292,59C    | 0,00       | 179.095,94 | 786.388,53C   |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.....                   | 1   | P   | 607.292,59C    | 0,00       | 179.095,94 | 786.388,53C   |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....                       |     |     | 8.813,57C      | 0,00       | 284.209,63 | 293.023,20C   |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.00 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS.....                            |     |     | 8.813,57C      | 0,00       | 284.209,63 | 293.023,20C   |
| 6.2.3.1.0.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE ATIVOS.....                             |     |     | 2.065,15C      | 0,00       | 19.098,47  | 21.163,62C    |
| 6.2.3.1.4.00.00.00.00 | INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES.....                  | 1   | P   | 2.065,15C      | 0,00       | 19.098,47  | 21.163,62C    |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....                        |     |     | 6.748,42C      | 0,00       | 265.111,16 | 271.859,58C   |
| 6.2.3.3.1.00.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES.....                      |     |     | 6.748,42C      | 0,00       | 265.111,16 | 271.859,58C   |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.00 | RESTOS A PAGAR.....                                     | 1   | F   | 6.748,42C      | 0,00       | 5.894,28   | 12.642,70C    |
| 6.2.3.3.1.07.00.00.00 | PROVISÕES.....  |     |     | 0,00           | 0,00       | 259.216,88 | 259.216,88C   |
| 6.2.3.3.1.07.20.00.00 | PROVISAO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA.....               | 1   | P   | 0,00           | 0,00       | 259.216,88 | 259.216,88C   |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA.....                                |     |     | 1.583.132,02D  | 924.516,54 | 0,00       | 2.507.648,56D |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.....                   |     |     | 1.583.132,02D  | 924.516,54 | 0,00       | 2.507.648,56D |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES.....                                       |     |     | 34.169,81D     | 204.546,83 | 0,00       | 238.716,64D   |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.....                    |     |     | 34.169,81D     | 204.546,83 | 0,00       | 238.716,64D   |
| 9.1.3.2.8.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.....                    |     |     | 34.169,81D     | 204.546,83 | 0,00       | 238.716,64D   |
| 9.1.3.2.8.10.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA.....              | 50  | F   | 416,53D        | 133.852,88 | 0,00       | 134.269,41D   |
| 9.1.3.2.8.20.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL.....          | 50  | F   | 33.753,28D     | 70.693,95  | 0,00       | 104.447,23D   |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00 | (R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB.....      |     |     | 1.548.962,21D  | 719.969,71 | 0,00       | 2.268.931,92D |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00 | (R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF INT.....  |     |     | 1.548.962,21D  | 719.969,71 | 0,00       | 2.268.931,92D |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | (R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF UNI.....  |     |     | 716.632,97D    | 227.951,94 | 0,00       | 944.584,91D   |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | (R) DED REC - TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....              |     |     | 716.632,97D    | 227.951,94 | 0,00       | 944.584,91D   |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR..... |     |     | 688.504,70D    | 227.460,98 | 0,00       | 915.965,68D   |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00 | (R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEB.....                  | 31  | F   | 688.504,70D    | 227.460,98 | 0,00       | 915.965,68D   |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....                  |     |     | 28.128,27D     | 490,96     | 0,00       | 28.619,23D    |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....                  | 31  | F   | 28.128,27D     | 490,96     | 0,00       | 28.619,23D    |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - T..... |     |     | 832.329,24D    | 492.017,77 | 0,00       | 1.324.347,01D |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO.....         |     |     | 832.329,24D    | 492.017,77 | 0,00       | 1.324.347,01D |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB.....          |     |     | 726.486,04D    | 486.753,29 | 0,00       | 1.213.239,33D |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00 | (R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEB.....                 | 31  | F   | 726.486,04D    | 486.753,29 | 0,00       | 1.213.239,33D |

**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 : 01/03/2013 A 31/03/2013  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO      |
|--------------------------|---|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------------|
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....                 |     |     | 92.208,46D     | 0,00           | 0,00           | 92.208,46D |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....                 | 31  | F   | 92.208,46D     | 0,00           | 0,00           | 92.208,46D |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/FUNDE..... |     |     | 13.634,74D     | 5.264,48       | 0,00           | 18.899,22D |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEB.....       | 31  | F   | 13.634,74D     | 5.264,48       | 0,00           | 18.899,22D |
| TOTAL GERAL .....        |   |     |     | 0,00C          | 164.796.965,52 | 164.796.965,52 | 0,00C      |

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

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