

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			463.662,70D	582.727,97	629.346,67	417.044,00D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			105.304,29D	582.727,97	629.346,67	58.685,59D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			97.904,29D	579.027,97	629.025,90	47.906,36D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			97.904,29D	579.027,97	629.025,90	47.906,36D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			97.904,29D	579.027,97	629.025,90	47.906,36D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			96.966,57D	410.956,54	460.809,07	47.114,04D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.554,93D	0,00	122,93	1.432,00D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.554,93D	0,00	122,93	1.432,00D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.554,93D	0,00	122,93	1.432,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			95.411,64D	410.956,54	460.686,14	45.682,04D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			95.411,64D	410.956,54	460.686,14	45.682,04D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			95.411,64D	410.956,54	460.686,14	45.682,04D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			937,72D	3.577,60	3.723,00	792,32D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT.....			937,72D	3.577,60	3.723,00	792,32D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			152,81D	3.577,60	3.723,00	7,41D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			152,81D	3.577,60	3.723,00	7,41D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			7.400,00D	3.700,00	320,77	10.779,23D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			7.400,00D	3.700,00	320,77	10.779,23D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			7.400,00D	3.700,00	320,77	10.779,23D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			358.358,41D	0,00	0,00	358.358,41D
1.2.2.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			355.868,20D	0,00	0,00	355.868,20D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			355.868,20D	0,00	0,00	355.868,20D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			355.868,20D	0,00	0,00	355.868,20D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			726.721,62C	629.365,47	438.798,05	536.154,20C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			369.887,17C	629.365,47	438.798,05	179.319,75C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			308.716,57C	469.667,68	215.605,08	54.653,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			308.716,57C	469.667,68	215.605,08	54.653,97C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			308.716,57C	469.667,68	215.605,08	54.653,97C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			303.413,49C	469.667,68	215.605,08	49.350,89C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			5.303,08C	0,00	0,00	5.303,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			5.303,08C	0,00	0,00	5.303,08C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			1.218,85D	0,00	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			1.218,85D	0,00	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			1.218,85D	0,00	0,00	1.218,85D
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			1.925,61D	0,00	0,00	1.925,61D
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			1.925,61D	0,00	0,00	1.925,61D
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.03.00.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROC LEGISLATIVO.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....			23.552,71C	55.053,77	58.214,57	26.713,51C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			23.552,71C	55.053,77	58.214,57	26.713,51C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			23.552,71C	55.053,77	58.214,57	26.713,51C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			10.836,94C	55.052,57	58.214,57	13.998,94C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			12.715,77C	1,20	0,00	12.714,57C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			12.715,77C	1,20	0,00	12.714,57C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			11.638,82C	1,20	0,00	11.637,62C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			11.638,82C	1,20	0,00	11.637,62C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			38.836,74C	104.644,02	164.978,40	99.171,12C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			38.836,74C	104.644,02	164.978,40	99.171,12C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			38.836,74C	104.644,02	164.978,40	99.171,12C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			37.847,29C	104.644,02	164.846,40	98.049,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	96.767,90	105.340,62	41.980,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	96.767,90	105.340,62	41.980,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	96.767,90	105.340,62	41.980,35C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....			989,45C	0,00	132,00	1.121,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS.....			0,00	0,00	132,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			0,00	0,00	132,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			0,00	0,00	132,00	132,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....			413.058,92D	266.201,28	150,00	679.110,20D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			347.293,59D	215.912,91	0,00	563.206,50D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			296.701,70D	164.974,17	0,00	461.675,87D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			296.701,70D	164.974,17	0,00	461.675,87D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			296.701,70D	164.974,17	0,00	461.675,87D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			296.701,70D	164.974,17	0,00	461.675,87D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			42.476,23D	31.730,91	0,00	74.207,14D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			25.492,54D	13.695,50	0,00	39.188,04D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			25.492,54D	13.695,50	0,00	39.188,04D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			16.848,21D	18.035,41	0,00	34.883,62D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			16.848,21D	18.035,41	0,00	34.883,62D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			135,48D	0,00	0,00	135,48D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			135,48D	0,00	0,00	135,48D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			8.115,66D	19.207,83	0,00	27.323,49D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			8.115,66D	19.207,83	0,00	27.323,49D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			8.115,66D	19.207,83	0,00	27.323,49D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			61.316,42D	48.114,35	150,00	109.280,77D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			7.712,34D	855,05	0,00	8.567,39D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			7.712,34D	855,05	0,00	8.567,39D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			7.712,34D	855,05	0,00	8.567,39D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			53.604,08D	47.259,30	150,00	100.713,38D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			9.982,00D	10.120,00	150,00	19.952,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			9.982,00D	10.120,00	150,00	19.952,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			41.278,08D	37.139,30	0,00	78.417,38D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			41.278,08D	37.139,30	0,00	78.417,38D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....			4.448,91D	2.174,02	0,00	6.622,93D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			4.448,91D	2.174,02	0,00	6.622,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			4.448,91 D	2.174,02	0,00	6.622,93 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			4.448,91 D	2.174,02	0,00	6.622,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			150.000,00 C	0,00	410.000,00	560.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			150.000,00 C	0,00	410.000,00	560.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			150.000,00 C	0,00	410.000,00	560.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			150.000,00 C	0,00	410.000,00	560.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			150.000,00 C	0,00	410.000,00	560.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.920.000,00 D	0,00	0,00	3.920.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.920.000,00 D	0,00	0,00	3.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00 D	0,00	0,00	3.920.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.920.000,00 D	0,00	0,00	3.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....			3.950.000,00 D	0,00	0,00	3.950.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA.....			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.920.000,00 C	1.047.737,82	1.047.737,82	3.920.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.920.000,00 C	1.047.736,62	1.047.736,62	3.920.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00 C	1.047.736,62	1.047.736,62	3.920.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.920.000,00 C	1.047.736,62	1.047.736,62	3.920.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			831.393,48 C	806.296,08	1.039.980,44	1.065.077,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	1,20	1,20	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	1,20	1,20	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			0,00	204.978,40	0,00	204.978,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			0,00	204.978,40	0,00	204.978,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			0,00	204.978,40	0,00	204.978,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	204.978,40	0,00	204.978,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	204.978,40	0,00	204.978,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			0,00	3.049.599,28	3.254.577,68	204.978,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			0,00	3.049.599,28	3.254.577,68	204.978,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			0,00	3.049.599,28	3.254.577,68	204.978,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	3.049.599,28	3.254.577,68	204.978,40 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			628.165,36D	2.321.604,51	478.798,05	2.470.971,82D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			1.047.541,28C	3.918,37	2.321.133,74	3.364.756,65C
TOTAL GERAL .....						0,00D	5.780.610,22	5.780.610,22	0,00C

Gil Marques Filho,  
Prefeito Municipal  
CPF nº 13275062034

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