

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014  
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.....			406.298,93D	447.309,86	450.069,07	403.539,72D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			47.012,02D	447.011,86	450.069,07	43.954,81D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			31.432,79D	443.711,86	450.069,07	25.075,58D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			31.432,79D	443.711,86	450.069,07	25.075,58D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			31.432,79D	443.711,86	450.069,07	25.075,58D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			30.365,07D	385.675,98	392.033,19	24.007,86D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.349,23D	0,00	34,31	1.314,92D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.349,23D	0,00	34,31	1.314,92D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.349,23D	0,00	34,31	1.314,92D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			29.015,84D	385.675,98	391.998,88	22.692,94D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			29.015,84D	385.675,98	391.998,88	22.692,94D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			29.015,84D	385.675,98	391.998,88	22.692,94D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			1.067,72D	0,00	0,00	1.067,72D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT.....			1.067,72D	0,00	0,00	1.067,72D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			282,81D	0,00	0,00	282,81D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			282,81D	0,00	0,00	282,81D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			15.579,23D	3.300,00	0,00	18.879,23D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			15.579,23D	3.300,00	0,00	18.879,23D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			15.579,23D	3.300,00	0,00	18.879,23D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			359.286,91D	298,00	0,00	359.584,91D
1.2.2.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			356.796,70D	298,00	0,00	357.094,70D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			356.796,70D	298,00	0,00	357.094,70D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			356.796,70D	298,00	0,00	357.094,70D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			507.476,18C	464.107,46	465.486,38	508.855,10C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			150.641,73C	464.107,46	465.486,38	152.020,65C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			25.077,65C	287.575,89	293.322,81	30.824,57C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014  
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.....			25.077,65C	287.575,89	293.322,81	30.824,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			25.077,65C	287.575,89	293.322,81	30.824,57C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			19.774,57C	276.372,81	285.822,81	29.224,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			5.303,08C	11.203,08	7.500,00	1.600,00C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			5.303,08C	11.203,08	7.500,00	1.600,00C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			913,97C	0,00	0,00	913,97C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			913,97C	0,00	0,00	913,97C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			913,97C	0,00	0,00	913,97C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			207,21C	0,00	0,00	207,21C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			207,21C	0,00	0,00	207,21C
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.03.00.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROC LEGISLATIVO.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....			21.395,28C	123.117,02	113.993,97	12.272,23C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			21.395,28C	123.117,02	113.993,97	12.272,23C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			21.395,28C	123.117,02	113.993,97	12.272,23C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			10.813,53C	115.117,02	113.993,97	9.690,48C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			10.581,75C	8.000,00	0,00	2.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			10.581,75C	8.000,00	0,00	2.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			9.504,80C	8.000,00	0,00	1.504,80C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			9.504,80C	8.000,00	0,00	1.504,80C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			103.254,83C	53.414,55	58.169,60	108.009,88C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			103.254,83C	53.414,55	58.169,60	108.009,88C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			103.254,83C	53.414,55	58.169,60	108.009,88C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			102.133,38C	53.414,55	58.169,60	106.888,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			42.995,48C	44.288,93	37.941,20	36.647,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			42.995,48C	44.288,93	37.941,20	36.647,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			42.995,48C	44.288,93	37.941,20	36.647,75C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....			1.121,45C	0,00	0,00	1.121,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014  
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.....			958.177,25D	395.676,52	6.538,39	1.347.315,38D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			767.921,53D	334.867,33	5.487,39	1.097.301,47D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			631.052,41D	232.965,99	5.487,39	858.531,01D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			631.052,41D	232.965,99	5.487,39	858.531,01D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			631.052,41D	232.965,99	5.487,39	858.531,01D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			631.052,41D	232.965,99	5.487,39	858.531,01D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			109.237,80D	82.693,51	0,00	191.931,31D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			52.789,60D	13.601,56	0,00	66.391,16D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			52.789,60D	13.601,56	0,00	66.391,16D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			56.247,23D	20.237,14	0,00	76.484,37D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			56.247,23D	20.237,14	0,00	76.484,37D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			200,97D	118,12	0,00	319,09D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			200,97D	118,12	0,00	319,09D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			0,00	48.736,69	0,00	48.736,69D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	48.736,69	0,00	48.736,69D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			27.631,32D	19.207,83	0,00	46.839,15D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			27.631,32D	19.207,83	0,00	46.839,15D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			27.631,32D	19.207,83	0,00	46.839,15D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			181.941,48D	58.684,10	1.051,00	239.574,58D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			28.985,45D	5.557,97	0,00	34.543,42D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			28.985,45D	5.557,97	0,00	34.543,42D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			28.985,45D	5.557,97	0,00	34.543,42D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			152.956,03D	53.126,13	1.051,00	205.031,16D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			33.072,87D	13.131,01	0,00	46.203,88D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			33.072,87D	13.131,01	0,00	46.203,88D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			3.344,00D	584,00	0,00	3.928,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			3.344,00D	584,00	0,00	3.928,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			116.539,16D	39.411,12	1.051,00	154.899,28D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			116.539,16D	39.411,12	1.051,00	154.899,28D

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....			0,00	340,00	0,00	340,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....			0,00	340,00	0,00	340,00D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....			0,00	340,00	0,00	340,00D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON.....			0,00	340,00	0,00	340,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....			8.314,24D	1.785,09	0,00	10.099,33D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			8.314,24D	1.785,09	0,00	10.099,33D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			8.314,24D	1.785,09	0,00	10.099,33D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			8.314,24D	1.785,09	0,00	10.099,33D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			857.000,00C	0,00	385.000,00	1.242.000,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			857.000,00C	0,00	385.000,00	1.242.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			857.000,00C	0,00	385.000,00	1.242.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			857.000,00C	0,00	385.000,00	1.242.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			857.000,00C	0,00	385.000,00	1.242.000,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.920.000,00D	0,00	125.000,00	3.795.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.920.000,00D	0,00	125.000,00	3.795.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00D	0,00	125.000,00	3.795.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.920.000,00D	0,00	125.000,00	3.795.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....			3.950.000,00D	0,00	0,00	3.950.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			30.000,00C	0,00	125.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			30.000,00C	0,00	125.000,00	155.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.920.000,00C	1.260.930,46	1.135.930,46	3.795.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.920.000,00C	1.249.227,38	1.124.227,38	3.795.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.920.000,00C	1.249.227,38	1.124.227,38	3.795.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.920.000,00C	1.249.227,38	1.124.227,38	3.795.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			1.333.058,11C	797.897,40	1.117.636,59	1.652.797,30C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	11.703,08	11.703,08	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	11.703,08	11.703,08	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			308.645,14D	443.169,60	0,00	751.814,74D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			308.645,14D	443.169,60	0,00	751.814,74D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			308.645,14D	443.169,60	0,00	751.814,74D

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			308.645,14D	443.169,60	0,00	751.814,74D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			308.645,14D	443.169,60	0,00	751.814,74D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			308.645,14C	1.632.514,61	2.075.684,21	751.814,74C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			308.645,14C	1.632.514,61	2.075.684,21	751.814,74C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			308.645,14C	1.632.514,61	2.075.684,21	751.814,74C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			308.645,14C	1.632.514,61	2.075.684,21	751.814,74C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.499.872,80D	456.607,46	842.986,38	3.113.493,88D
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			4.782.119,92C	542,26	450.069,07	5.231.646,73C
TOTAL GERAL .....						0,00D	4.643.708,51	4.643.708,51	0,00D

Gil Marques Filho.  
Prefeito Municipal  
CPF nº 13275062034

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