

**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 : 01/06/2014 A 30/06/2014  
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.....			403.539,72D	307.271,16	293.850,20	416.960,68D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			43.954,81D	307.271,16	293.850,20	57.375,77D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			25.075,58D	303.571,16	293.850,20	34.796,54D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			25.075,58D	303.571,16	293.850,20	34.796,54D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			25.075,58D	303.571,16	293.850,20	34.796,54D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			24.007,86D	246.535,95	236.814,99	33.728,82D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.314,92D	3.151,97	3.267,94	1.198,95D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.314,92D	3.151,97	3.267,94	1.198,95D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.314,92D	3.151,97	3.267,94	1.198,95D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			22.692,94D	243.383,98	233.547,05	32.529,87D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			22.692,94D	243.383,98	233.547,05	32.529,87D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			22.692,94D	243.383,98	233.547,05	32.529,87D
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.....			18.879,23D	3.700,00	0,00	22.579,23D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			18.879,23D	3.700,00	0,00	22.579,23D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			18.879,23D	3.700,00	0,00	22.579,23D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			359.584,91D	0,00	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
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			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.....			357.094,70D	0,00	0,00	357.094,70D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			357.094,70D	0,00	0,00	357.094,70D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			357.094,70D	0,00	0,00	357.094,70D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			508.855,10C	306.910,13	350.739,63	552.684,60C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			152.020,65C	306.910,13	350.739,63	195.850,15C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			30.824,57C	176.668,95	209.004,89	63.160,51C

**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 : 01/06/2014 A 30/06/2014  
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.....			30.824,57C	176.668,95	209.004,89	63.160,51C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			30.824,57C	176.668,95	209.004,89	63.160,51C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			29.224,57C	176.668,95	209.004,89	61.560,51C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			1.600,00C	0,00	0,00	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.....			12.272,23C	84.088,68	84.634,93	12.818,48C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			12.272,23C	84.088,68	84.634,93	12.818,48C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			12.272,23C	84.088,68	84.634,93	12.818,48C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			9.690,48C	84.088,68	84.634,93	10.236,73C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			2.581,75C	0,00	0,00	2.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			2.581,75C	0,00	0,00	2.581,75C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			1.504,80C	0,00	0,00	1.504,80C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			1.504,80C	0,00	0,00	1.504,80C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			108.009,88C	46.152,50	57.099,81	118.957,19C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			108.009,88C	46.152,50	57.099,81	118.957,19C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			108.009,88C	46.152,50	57.099,81	118.957,19C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			106.888,43C	46.152,50	57.099,81	117.835,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.647,75C	37.564,35	37.236,95	36.320,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.647,75C	37.564,35	37.236,95	36.320,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.647,75C	37.564,35	37.236,95	36.320,35C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....			1.121,45C	0,00	0,00	1.121,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.8.1.04.02.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			132,00C	0,00	0,00	132,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014  
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 LÍQUIDO.....			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.....			1.347.315,38D	286.468,47	13.059,93	1.620.723,92D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			1.097.301,47D	233.685,21	13.059,93	1.317.926,75D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			858.531,01D	153.545,02	0,00	1.012.076,03D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			858.531,01D	153.545,02	0,00	1.012.076,03D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			858.531,01D	153.545,02	0,00	1.012.076,03D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			858.531,01D	153.545,02	0,00	1.012.076,03D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			191.931,31D	70.382,36	13.059,93	249.253,74D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			66.391,16D	26.747,63	13.059,93	80.078,86D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			66.391,16D	26.747,63	13.059,93	80.078,86D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			76.484,37D	19.196,75	0,00	95.681,12D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			76.484,37D	19.196,75	0,00	95.681,12D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			319,09D	65,49	0,00	384,58D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			319,09D	65,49	0,00	384,58D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			48.736,69D	24.372,49	0,00	73.109,18D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			48.736,69D	24.372,49	0,00	73.109,18D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			46.839,15D	9.757,83	0,00	56.596,98D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			46.839,15D	9.757,83	0,00	56.596,98D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			46.839,15D	9.757,83	0,00	56.596,98D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			239.574,58D	50.869,10	0,00	290.443,68D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			34.543,42D	2.805,95	0,00	37.349,37D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			34.543,42D	2.805,95	0,00	37.349,37D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			34.543,42D	2.805,95	0,00	37.349,37D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			205.031,16D	48.063,15	0,00	253.094,31D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			46.203,88D	8.469,42	0,00	54.673,30D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			46.203,88D	8.469,42	0,00	54.673,30D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			3.928,00D	0,00	0,00	3.928,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			3.928,00D	0,00	0,00	3.928,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			154.899,28D	39.593,73	0,00	194.493,01D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			154.899,28D	39.593,73	0,00	194.493,01D

**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 : 01/06/2014 A 30/06/2014  
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.....			340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....			340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....			340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON.....			340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....			10.099,33D	1.914,16	0,00	12.013,49D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			10.099,33D	1.914,16	0,00	12.013,49D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			10.099,33D	1.914,16	0,00	12.013,49D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			10.099,33D	1.914,16	0,00	12.013,49D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			1.242.000,00C	0,00	243.000,00	1.485.000,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			1.242.000,00C	0,00	243.000,00	1.485.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			1.242.000,00C	0,00	243.000,00	1.485.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.242.000,00C	0,00	243.000,00	1.485.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.242.000,00C	0,00	243.000,00	1.485.000,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.795.000,00D	0,00	0,00	3.795.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.795.000,00D	0,00	0,00	3.795.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.795.000,00D	0,00	0,00	3.795.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.795.000,00D	0,00	0,00	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.....			155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.795.000,00C	809.053,11	809.053,11	3.795.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.795.000,00C	809.053,11	809.053,11	3.795.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.795.000,00C	809.053,11	809.053,11	3.795.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.795.000,00C	809.053,11	809.053,11	3.795.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			1.652.797,30C	570.497,38	792.953,18	1.875.253,10C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			751.814,74D	300.099,81	0,00	1.051.914,55D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			751.814,74D	300.099,81	0,00	1.051.914,55D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			751.814,74D	300.099,81	0,00	1.051.914,55D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			751.814,74D	300.099,81	0,00	1.051.914,55D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			751.814,74D	300.099,81	0,00	1.051.914,55D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			751.814,74C	1.155.305,42	1.455.405,23	1.051.914,55C

**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 : 01/06/2014 A 30/06/2014  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			751.814,74C	1.155.305,42	1.455.405,23	1.051.914,55C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			751.814,74C	1.155.305,42	1.455.405,23	1.051.914,55C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			751.814,74C	1.155.305,42	1.455.405,23	1.051.914,55C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.113.493,88D	464.910,13	435.739,63	3.142.664,38D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			5.231.646,73C	3.471,35	451.850,20	5.680.025,58C
TOTAL GERAL .....						0,00D	3.165.108,10	3.165.108,10	0,00D

Gil Marques Filho,  
Prefeito Municipal  
CPF nº 13275062034

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