

**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 : 01/07/2014 A 31/07/2014
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.....			416.960,68D	318.518,16	334.535,23	400.943,61D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			57.375,77D	318.518,16	334.535,23	41.358,70D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			34.796,54D	310.568,16	330.457,95	14.906,75D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			34.796,54D	310.568,16	330.457,95	14.906,75D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			34.796,54D	310.568,16	330.457,95	14.906,75D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			33.728,82D	252.303,69	272.193,48	13.839,03D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.198,95D	0,00	80,50	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.198,95D	0,00	80,50	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.198,95D	0,00	80,50	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			32.529,87D	252.303,69	272.112,98	12.720,58D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			32.529,87D	252.303,69	272.112,98	12.720,58D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			32.529,87D	252.303,69	272.112,98	12.720,58D
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.....			22.579,23D	7.950,00	4.077,28	26.451,95D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			22.579,23D	7.950,00	4.077,28	26.451,95D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			22.579,23D	7.950,00	4.077,28	26.451,95D
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
1.2.2.1.00.00.00.00.00			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
1.2.3.1.00.00.00.00.00			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.....			552.684,60C	336.113,00	333.402,10	549.973,70C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			195.850,15C	336.113,00	333.402,10	193.139,25C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			63.160,51C	216.959,13	197.747,74	43.949,12C

**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 : 01/07/2014 A 31/07/2014
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.....			63.160,51C	216.959,13	197.747,74	43.949,12C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			63.160,51C	216.959,13	197.747,74	43.949,12C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			61.560,51C	216.959,13	197.747,74	42.349,12C
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.....			12.818,48C	68.202,38	71.512,24	16.128,34C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			12.818,48C	68.202,38	71.512,24	16.128,34C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			12.818,48C	68.202,38	71.512,24	16.128,34C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			10.236,73C	68.202,38	71.512,24	13.546,59C
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.....			118.957,19C	50.951,49	64.142,12	132.147,82C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			118.957,19C	46.151,49	58.392,12	131.197,82C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			118.957,19C	46.151,49	58.392,12	131.197,82C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			117.835,74C	46.151,49	58.392,12	130.076,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.320,35C	37.736,53	37.732,55	36.316,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.320,35C	37.736,53	37.732,55	36.316,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.320,35C	37.736,53	37.732,55	36.316,37C
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 : 01/07/2014 A 31/07/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			0,00	4.800,00	5.750,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	4.800,00	5.750,00	950,00C
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.....			1.620.723,92D	264.933,94	627,77	1.885.030,09D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			1.317.926,75D	210.030,28	627,77	1.527.329,26D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			1.012.076,03D	153.842,47	0,00	1.165.918,50D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.012.076,03D	153.842,47	0,00	1.165.918,50D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.012.076,03D	153.842,47	0,00	1.165.918,50D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.012.076,03D	153.842,47	0,00	1.165.918,50D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			249.253,74D	45.127,98	627,77	293.753,95D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			80.078,86D	14.272,41	627,77	93.723,50D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			80.078,86D	14.272,41	627,77	93.723,50D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			95.681,12D	18.799,93	0,00	114.481,05D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			95.681,12D	18.799,93	0,00	114.481,05D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			384,58D	80,93	0,00	465,51D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			384,58D	80,93	0,00	465,51D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			73.109,18D	11.974,71	0,00	85.083,89D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			73.109,18D	11.974,71	0,00	85.083,89D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			56.596,98D	11.059,83	0,00	67.656,81D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			56.596,98D	11.059,83	0,00	67.656,81D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			56.596,98D	11.059,83	0,00	67.656,81D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			290.443,68D	53.167,61	0,00	343.611,29D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			37.349,37D	5.706,97	0,00	43.056,34D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			37.349,37D	5.706,97	0,00	43.056,34D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			37.349,37D	5.706,97	0,00	43.056,34D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			253.094,31D	47.460,64	0,00	300.554,95D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			54.673,30D	9.808,24	0,00	64.481,54D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			54.673,30D	9.808,24	0,00	64.481,54D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			3.928,00D	920,00	0,00	4.848,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			3.928,00D	920,00	0,00	4.848,00D

**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 : 01/07/2014 A 31/07/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			194.493,01D	36.732,40	0,00	231.225,41D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			194.493,01D	36.732,40	0,00	231.225,41D
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.....			12.013,49D	1.736,05	0,00	13.749,54D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			12.013,49D	1.736,05	0,00	13.749,54D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			12.013,49D	1.736,05	0,00	13.749,54D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			12.013,49D	1.736,05	0,00	13.749,54D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			1.485.000,00C	0,00	251.000,00	1.736.000,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			1.485.000,00C	0,00	251.000,00	1.736.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			1.485.000,00C	0,00	251.000,00	1.736.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.485.000,00C	0,00	251.000,00	1.736.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.485.000,00C	0,00	251.000,00	1.736.000,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.795.000,00D	0,00	40.000,00	3.755.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.795.000,00D	0,00	40.000,00	3.755.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.795.000,00D	0,00	40.000,00	3.755.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.795.000,00D	0,00	40.000,00	3.755.000,00D
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	40.000,00	195.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			155.000,00C	0,00	40.000,00	195.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.795.000,00C	855.208,54	815.208,54	3.755.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.795.000,00C	855.208,54	815.208,54	3.755.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.795.000,00C	855.208,54	815.208,54	3.755.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.795.000,00C	855.208,54	815.208,54	3.755.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			1.875.253,10C	567.885,54	810.394,49	2.117.762,05C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			1.051.914,55D	314.192,12	0,00	1.366.106,67D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.051.914,55D	309.392,12	0,00	1.361.306,67D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.051.914,55D	309.392,12	0,00	1.361.306,67D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.051.914,55D	309.392,12	0,00	1.361.306,67D

**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 : 01/07/2014 A 31/07/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.051.914,55D	309.392,12	0,00	1.361.306,67D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			1.051.914,55C	1.170.752,15	1.484.944,27	1.366.106,67C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.051.914,55C	1.170.752,15	1.480.144,27	1.361.306,67C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.051.914,55C	1.170.752,15	1.480.144,27	1.361.306,67C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.051.914,55C	1.170.752,15	1.480.144,27	1.361.306,67C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.142.664,38D	536.163,00	382.452,10	3.296.375,28D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			5.680.025,58C	1.176,04	531.457,95	6.210.307,49C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
TOTAL GERAL						0,00D	3.259.717,91	3.259.717,91	0,00C

Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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