

**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 : 01/08/2014 A 31/08/2014
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.....			400.943,61D	314.509,12	319.661,64	395.791,09D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			41.358,70D	314.509,12	319.661,64	36.206,18D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			14.906,75D	304.689,19	312.346,27	7.249,67D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			14.906,75D	304.689,19	312.346,27	7.249,67D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			14.906,75D	304.689,19	312.346,27	7.249,67D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			13.839,03D	247.261,47	254.918,55	6.181,95D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.118,45D	0,00	0,00	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.118,45D	0,00	0,00	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.118,45D	0,00	0,00	1.118,45D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			12.720,58D	247.261,47	254.918,55	5.063,50D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			12.720,58D	247.261,47	254.918,55	5.063,50D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			12.720,58D	247.261,47	254.918,55	5.063,50D
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.....			26.451,95D	9.819,93	7.315,37	28.956,51D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			26.451,95D	9.819,93	7.315,37	28.956,51D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			26.451,95D	9.819,93	7.315,37	28.956,51D
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.....			549.973,70C	323.819,63	325.576,37	551.730,44C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			193.139,25C	323.819,63	325.576,37	194.895,99C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			43.949,12C	197.977,18	187.494,33	33.466,27C

**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 : 01/08/2014 A 31/08/2014
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.....			43.949,12C	197.977,18	187.494,33	33.466,27C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			43.949,12C	197.977,18	187.494,33	33.466,27C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			42.349,12C	196.377,18	187.494,33	33.466,27C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			913,97C	4.596,17	4.388,96	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			913,97C	4.596,17	4.388,96	706,76C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	4.388,96	4.388,96	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS.....			0,00	4.388,96	4.388,96	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00			OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			0,00	4.388,96	4.388,96	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			913,97C	207,21	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			207,21C	207,21	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			207,21C	207,21	0,00	0,00
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.....			16.128,34C	70.829,81	71.701,13	16.999,66C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			16.128,34C	70.829,81	71.701,13	16.999,66C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			16.128,34C	70.829,81	71.701,13	16.999,66C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			13.546,59C	68.248,06	71.701,13	16.999,66C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			2.581,75C	2.581,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			2.581,75C	2.581,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			1.504,80C	1.504,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			1.504,80C	1.504,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			132.147,82C	50.416,47	61.991,95	143.723,30C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			131.197,82C	46.094,94	57.670,42	142.773,30C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			131.197,82C	46.094,94	57.670,42	142.773,30C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			130.076,37C	46.094,94	57.670,42	141.651,85C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.316,37C	37.506,79	37.523,12	36.332,70C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.316,37C	37.506,79	37.523,12	36.332,70C
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

**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 : 01/08/2014 A 31/08/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			950,00C	4.321,53	4.321,53	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			950,00C	4.321,53	4.321,53	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.....			1.885.030,09D	256.298,22	0,00	2.141.328,31D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			1.527.329,26D	199.807,95	0,00	1.727.137,21D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			1.165.918,50D	153.942,44	0,00	1.319.860,94D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.165.918,50D	153.942,44	0,00	1.319.860,94D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.165.918,50D	153.942,44	0,00	1.319.860,94D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.165.918,50D	153.942,44	0,00	1.319.860,94D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			293.753,95D	45.557,68	0,00	339.311,63D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			93.723,50D	14.022,74	0,00	107.746,24D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			93.723,50D	14.022,74	0,00	107.746,24D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			114.481,05D	19.463,66	0,00	133.944,71D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			114.481,05D	19.463,66	0,00	133.944,71D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			465,51D	65,49	0,00	531,00D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			465,51D	65,49	0,00	531,00D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			85.083,89D	12.005,79	0,00	97.089,68D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			85.083,89D	12.005,79	0,00	97.089,68D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			67.656,81D	307,83	0,00	67.964,64D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			67.656,81D	307,83	0,00	67.964,64D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			67.656,81D	307,83	0,00	67.964,64D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			343.611,29D	54.384,32	0,00	397.995,61D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			43.056,34D	2.856,91	0,00	45.913,25D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			43.056,34D	2.856,91	0,00	45.913,25D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			43.056,34D	2.856,91	0,00	45.913,25D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			300.554,95D	51.527,41	0,00	352.082,36D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			64.481,54D	11.241,44	0,00	75.722,98D

**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 : 01/08/2014 A 31/08/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			64.481,54D	11.241,44	0,00	75.722,98D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			4.848,00D	3.000,00	0,00	7.848,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			4.848,00D	3.000,00	0,00	7.848,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			231.225,41D	37.285,97	0,00	268.511,38D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			231.225,41D	37.285,97	0,00	268.511,38D
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.....			13.749,54D	2.105,95	0,00	15.855,49D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			13.749,54D	2.105,95	0,00	15.855,49D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			13.749,54D	2.105,95	0,00	15.855,49D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			13.749,54D	2.105,95	0,00	15.855,49D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			1.736.000,00C	0,00	249.388,96	1.985.388,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			1.736.000,00C	0,00	249.388,96	1.985.388,96C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			1.736.000,00C	0,00	249.388,96	1.985.388,96C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.736.000,00C	0,00	249.388,96	1.985.388,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.736.000,00C	0,00	249.388,96	1.985.388,96C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.755.000,00D	0,00	0,00	3.755.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.755.000,00D	0,00	0,00	3.755.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00D	0,00	0,00	3.755.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.755.000,00D	0,00	0,00	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.....			195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	812.728,97	812.728,97	3.755.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	808.340,01	808.340,01	3.755.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00C	808.340,01	808.340,01	3.755.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.755.000,00C	808.340,01	808.340,01	3.755.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			2.117.762,05C	536.463,16	804.340,61	2.385.639,50C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	4.388,96	4.388,96	0,00

**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 : 01/08/2014 A 31/08/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	4.388,96	4.388,96	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....			0,00	0,00	4.388,96	4.388,96C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			1.366.106,67D	307.141,15	3.849,20	1.669.398,62D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.361.306,67D	302.670,42	0,00	1.663.977,09D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.361.306,67D	302.670,42	0,00	1.663.977,09D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.361.306,67D	302.670,42	0,00	1.663.977,09D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.361.306,67D	302.670,42	0,00	1.663.977,09D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			4.800,00D	4.470,73	3.849,20	5.421,53D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			4.800,00D	4.470,73	3.849,20	5.421,53D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			4.800,00D	4.470,73	3.849,20	5.421,53D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			1.366.106,67C	1.165.343,53	1.468.635,48	1.669.398,62C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.361.306,67C	1.161.494,33	1.464.164,75	1.663.977,09C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.361.306,67C	1.161.494,33	1.464.164,75	1.663.977,09C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.361.306,67C	1.161.494,33	1.464.164,75	1.663.977,09C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.296.375,28D	550.041,71	331.187,41	3.515.229,58D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			6.210.307,49C	2.018,77	547.346,27	6.755.634,99C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			4.800,00C	3.849,20	4.470,73	5.421,53C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			4.800,00C	3.849,20	4.470,73	5.421,53C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			4.800,00C	3.849,20	4.470,73	5.421,53C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			4.800,00C	3.849,20	4.470,73	5.421,53C
TOTAL GERAL						0,00D	3.179.840,62	3.179.840,62	0,00D

Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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