

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 : 01/09/2014 A 30/09/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			395.791,09D	349.032,61	346.470,28	398.353,42D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			36.206,18D	346.181,60	346.470,28	35.917,50D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			7.249,67D	340.561,82	344.343,03	3.468,46D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			7.249,67D	340.561,82	344.343,03	3.468,46D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			7.249,67D	340.561,82	344.343,03	3.468,46D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			6.181,95D	282.369,23	286.150,44	2.400,74D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.118,45D	0,00	314,67	803,78D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.118,45D	0,00	314,67	803,78D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.118,45D	0,00	314,67	803,78D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			5.063,50D	282.369,23	285.835,77	1.596,96D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			5.063,50D	282.369,23	285.835,77	1.596,96D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			5.063,50D	282.369,23	285.835,77	1.596,96D
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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			28.956,51D	5.619,78	2.127,25	32.449,04D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			28.956,51D	5.619,78	2.127,25	32.449,04D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			28.956,51D	5.619,78	2.127,25	32.449,04D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			359.584,91D	2.851,01	0,00	362.435,92D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			357.094,70D	2.851,01	0,00	359.945,71D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			357.094,70D	2.851,01	0,00	359.945,71D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			357.094,70D	2.851,01	0,00	359.945,71D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			551.730,44C	337.687,06	370.812,94	584.856,32C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			194.895,99C	337.687,06	370.812,94	228.021,87C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			33.466,27C	195.901,65	223.940,95	61.505,57C

**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 : 01/09/2014 A 30/09/2014
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.....			33.466,27C	195.901,65	223.940,95	61.505,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			33.466,27C	195.901,65	223.940,95	61.505,57C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			33.466,27C	195.901,65	223.940,95	61.505,57C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C
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.....			16.999,66C	91.257,39	84.554,97	10.297,24C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			16.999,66C	91.257,39	84.554,97	10.297,24C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			16.999,66C	91.257,39	84.554,97	10.297,24C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			16.999,66C	91.257,39	84.554,97	10.297,24C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			143.723,30C	50.528,02	62.317,02	155.512,30C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			142.773,30C	46.620,55	58.409,55	154.562,30C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			142.773,30C	46.620,55	58.409,55	154.562,30C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			141.651,85C	46.620,55	58.409,55	153.440,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.332,70C	38.205,59	38.189,47	36.316,58C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.332,70C	38.205,59	38.189,47	36.316,58C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.332,70C	38.205,59	38.189,47	36.316,58C
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			950,00C	3.907,47	3.907,47	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			950,00C	3.907,47	3.907,47	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.....			2.141.328,31D	306.316,12	3.952,57	2.443.691,86D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			1.727.137,21D	236.374,16	0,00	1.963.511,37D

**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 : 01/09/2014 A 30/09/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			1.319.860,94D	153.309,05	0,00	1.473.169,99D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.319.860,94D	153.309,05	0,00	1.473.169,99D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.319.860,94D	153.309,05	0,00	1.473.169,99D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.319.860,94D	153.309,05	0,00	1.473.169,99D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			339.311,63D	63.857,28	0,00	403.168,91D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			107.746,24D	13.658,74	0,00	121.404,98D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			107.746,24D	13.658,74	0,00	121.404,98D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			133.944,71D	37.942,18	0,00	171.886,89D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			133.944,71D	37.942,18	0,00	171.886,89D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			531,00D	130,98	0,00	661,98D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			531,00D	130,98	0,00	661,98D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			97.089,68D	12.125,38	0,00	109.215,06D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			97.089,68D	12.125,38	0,00	109.215,06D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			67.964,64D	19.207,83	0,00	87.172,47D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			67.964,64D	19.207,83	0,00	87.172,47D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			67.964,64D	19.207,83	0,00	87.172,47D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			397.995,61D	68.213,12	3.952,57	462.256,16D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			45.913,25D	10.489,20	816,01	55.586,44D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			45.913,25D	10.489,20	816,01	55.586,44D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			45.913,25D	10.489,20	816,01	55.586,44D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			352.082,36D	57.723,92	3.136,56	406.669,72D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			75.722,98D	9.649,00	2.394,56	82.977,42D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			75.722,98D	9.649,00	2.394,56	82.977,42D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			7.848,00D	2.260,00	0,00	10.108,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			7.848,00D	2.260,00	0,00	10.108,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			268.511,38D	45.814,92	742,00	313.584,30D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			268.511,38D	45.814,92	742,00	313.584,30D
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.....			15.855,49D	1.728,84	0,00	17.584,33D

**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 : 01/09/2014 A 30/09/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			15.855,49D	1.728,84	0,00	17.584,33D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			15.855,49D	1.728,84	0,00	17.584,33D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			15.855,49D	1.728,84	0,00	17.584,33D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			1.985.388,96C	10.000,00	281.800,00	2.257.188,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			1.985.388,96C	10.000,00	281.800,00	2.257.188,96C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			1.985.388,96C	10.000,00	281.800,00	2.257.188,96C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.985.388,96C	10.000,00	281.800,00	2.257.188,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			1.985.388,96C	10.000,00	281.800,00	2.257.188,96C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.755.000,00D	855.833,00	855.833,00	3.755.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.755.000,00D	855.833,00	855.833,00	3.755.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00D	855.833,00	855.833,00	3.755.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.755.000,00D	855.833,00	855.833,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....			0,00	318.611,00	0,00	318.611,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			0,00	537.222,00	537.222,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			195.000,00C	0,00	318.611,00	513.611,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			195.000,00C	0,00	80.000,00	275.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.193.868,45	1.193.868,45	3.755.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.193.868,45	1.193.868,45	3.755.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00C	1.193.868,45	1.193.868,45	3.755.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.755.000,00C	1.193.868,45	1.193.868,45	3.755.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			2.385.639,50C	616.751,93	861.975,42	2.630.862,99C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....			4.388,96C	0,00	0,00	4.388,96C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			1.669.398,62D	343.909,55	11.919,78	2.001.388,39D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.663.977,09D	340.209,55	10.000,00	1.994.186,64D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.663.977,09D	340.209,55	10.000,00	1.994.186,64D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.663.977,09D	340.209,55	10.000,00	1.994.186,64D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.663.977,09D	340.209,55	10.000,00	1.994.186,64D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			5.421,53D	3.700,00	1.919,78	7.201,75D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			5.421,53D	3.700,00	1.919,78	7.201,75D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			5.421,53D	3.700,00	1.919,78	7.201,75D

**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 : 01/09/2014 A 30/09/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			1.669.398,62C	1.284.007,33	1.615.997,10	2.001.388,39C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.663.977,09C	1.282.087,55	1.612.297,10	1.994.186,64C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.663.977,09C	1.282.087,55	1.612.297,10	1.994.186,64C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.663.977,09C	1.282.087,55	1.612.297,10	1.994.186,64C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.515.229,58D	619.487,06	380.812,94	3.753.903,70D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			6.755.634,99C	10.352,27	616.143,03	7.361.425,75C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			5.421,53C	1.919,78	3.700,00	7.201,75C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			5.421,53C	1.919,78	3.700,00	7.201,75C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			5.421,53C	1.919,78	3.700,00	7.201,75C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			5.421,53C	1.919,78	3.700,00	7.201,75C
TOTAL GERAL						0,00D	4.680.654,12	4.680.654,12	0,00D

Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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