

**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 : 01/10/2014 A 31/10/2014  
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.....			398.353,42D	358.685,89	326.920,61	430.118,70D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			35.917,50D	358.685,89	326.920,61	67.682,78D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			3.468,46D	351.696,52	321.472,61	33.692,37D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			3.468,46D	351.696,52	321.472,61	33.692,37D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			3.468,46D	351.696,52	321.472,61	33.692,37D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			2.400,74D	293.684,57	263.460,66	32.624,65D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			803,78D	2.674,54	2.767,42	710,90D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			803,78D	2.674,54	2.767,42	710,90D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			803,78D	2.674,54	2.767,42	710,90D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			1.596,96D	291.010,03	260.693,24	31.913,75D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			1.596,96D	291.010,03	260.693,24	31.913,75D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			1.596,96D	291.010,03	260.693,24	31.913,75D
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.....			32.449,04D	6.989,37	5.448,00	33.990,41D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			32.449,04D	6.989,37	5.448,00	33.990,41D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			32.449,04D	6.989,37	5.448,00	33.990,41D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			362.435,92D	0,00	0,00	362.435,92D
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.....			359.945,71D	0,00	0,00	359.945,71D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			359.945,71D	0,00	0,00	359.945,71D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			359.945,71D	0,00	0,00	359.945,71D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			584.856,32C	319.456,70	327.808,21	593.207,83C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			228.021,87C	319.456,70	327.808,21	236.373,38C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			61.505,57C	203.893,36	186.079,09	43.691,30C

**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 : 01/10/2014 A 31/10/2014  
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.....			61.505,57C	203.893,36	186.079,09	43.691,30C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			61.505,57C	203.893,36	186.079,09	43.691,30C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			61.505,57C	203.893,36	186.079,09	43.691,30C
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.....			10.297,24C	67.860,33	80.692,64	23.129,55C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			10.297,24C	67.860,33	80.692,64	23.129,55C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			10.297,24C	67.860,33	80.692,64	23.129,55C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			10.297,24C	67.860,33	80.692,64	23.129,55C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			155.512,30C	47.703,01	61.036,48	168.845,77C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			154.562,30C	44.844,38	58.177,85	167.895,77C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			154.562,30C	44.844,38	58.177,85	167.895,77C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			153.440,85C	44.844,38	58.177,85	166.774,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.316,58C	36.263,30	38.238,88	38.292,16C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.316,58C	36.263,30	38.238,88	38.292,16C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			36.316,58C	36.263,30	38.238,88	38.292,16C
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	2.858,63	2.858,63	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			950,00C	2.858,63	2.858,63	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.....			2.443.691,86D	266.586,23	0,00	2.710.278,09D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			1.963.511,37D	198.315,63	0,00	2.161.827,00D

**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 : 01/10/2014 A 31/10/2014  
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.....			1.473.169,99D	162.970,35	0,00	1.636.140,34D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.473.169,99D	162.970,35	0,00	1.636.140,34D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.473.169,99D	162.970,35	0,00	1.636.140,34D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.473.169,99D	162.970,35	0,00	1.636.140,34D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			403.168,91D	25.587,45	0,00	428.756,36D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			121.404,98D	13.658,74	0,00	135.063,72D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			121.404,98D	13.658,74	0,00	135.063,72D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			171.886,89D	0,00	0,00	171.886,89D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			171.886,89D	0,00	0,00	171.886,89D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			661,98D	0,00	0,00	661,98D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			661,98D	0,00	0,00	661,98D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			109.215,06D	11.928,71	0,00	121.143,77D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			109.215,06D	11.928,71	0,00	121.143,77D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			87.172,47D	9.757,83	0,00	96.930,30D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			87.172,47D	9.757,83	0,00	96.930,30D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			87.172,47D	9.757,83	0,00	96.930,30D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			462.256,16D	66.561,59	0,00	528.817,75D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			55.586,44D	6.757,75	0,00	62.344,19D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			55.586,44D	6.757,75	0,00	62.344,19D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			55.586,44D	6.757,75	0,00	62.344,19D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			406.669,72D	59.803,84	0,00	466.473,56D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			82.977,42D	12.898,76	0,00	95.876,18D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			82.977,42D	12.898,76	0,00	95.876,18D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			10.108,00D	2.104,00	0,00	12.212,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			10.108,00D	2.104,00	0,00	12.212,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			313.584,30D	44.801,08	0,00	358.385,38D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			313.584,30D	44.801,08	0,00	358.385,38D
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.....			17.584,33D	1.709,01	0,00	19.293,34D

**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 : 01/10/2014 A 31/10/2014  
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.....			17.584,33D	1.709,01	0,00	19.293,34D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			17.584,33D	1.709,01	0,00	19.293,34D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			17.584,33D	1.709,01	0,00	19.293,34D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			2.257.188,96C	0,00	290.000,00	2.547.188,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			2.257.188,96C	0,00	290.000,00	2.547.188,96C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			2.257.188,96C	0,00	290.000,00	2.547.188,96C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.257.188,96C	0,00	290.000,00	2.547.188,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.257.188,96C	0,00	290.000,00	2.547.188,96C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.755.000,00D	100.000,00	100.000,00	3.755.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.755.000,00D	100.000,00	100.000,00	3.755.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00D	100.000,00	100.000,00	3.755.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.755.000,00D	100.000,00	100.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....			318.611,00D	50.000,00	0,00	368.611,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			513.611,00C	0,00	50.000,00	563.611,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			275.000,00C	0,00	50.000,00	325.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	833.576,87	833.576,87	3.755.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	833.576,87	833.576,87	3.755.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00C	833.576,87	833.576,87	3.755.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.755.000,00C	833.576,87	833.576,87	3.755.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			2.630.862,99C	544.901,31	782.918,24	2.868.879,92C
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.....			2.001.388,39D	351.251,85	3.915,37	2.348.724,87D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.994.186,64D	348.177,85	0,00	2.342.364,49D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.994.186,64D	348.177,85	0,00	2.342.364,49D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.994.186,64D	348.177,85	0,00	2.342.364,49D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.994.186,64D	348.177,85	0,00	2.342.364,49D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			7.201,75D	3.074,00	3.915,37	6.360,38D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			7.201,75D	3.074,00	3.915,37	6.360,38D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			7.201,75D	3.074,00	3.915,37	6.360,38D

**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 : 01/10/2014 A 31/10/2014  
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.....			2.001.388,39C	1.180.514,47	1.527.850,95	2.348.724,87C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.994.186,64C	1.176.599,10	1.524.776,95	2.342.364,49C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.994.186,64C	1.176.599,10	1.524.776,95	2.342.364,49C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.994.186,64C	1.176.599,10	1.524.776,95	2.342.364,49C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			3.753.903,70D	609.456,70	327.808,21	4.035.552,19D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			7.361.425,75C	844,13	608.798,07	7.969.379,69C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			7.201,75C	3.915,37	3.074,00	6.360,38C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			7.201,75C	3.915,37	3.074,00	6.360,38C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			7.201,75C	3.915,37	3.074,00	6.360,38C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			7.201,75C	3.915,37	3.074,00	6.360,38C
TOTAL GERAL .....						0,00D	3.410.072,01	3.410.072,01	0,00D

Gil Marques Filho,  
Prefeito Municipal  
CPF nº 13275062034

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