

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 : 01/11/2014 A 30/11/2014
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.....			430.118,70D	406.447,64	400.465,73	436.100,61D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			67.682,78D	406.447,64	400.465,73	73.664,69D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			33.692,37D	399.315,63	396.615,73	36.392,27D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			33.692,37D	399.315,63	396.615,73	36.392,27D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			33.692,37D	399.315,63	396.615,73	36.392,27D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			32.624,65D	320.945,89	318.245,99	35.324,55D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			710,90D	0,00	61,26	649,64D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			710,90D	0,00	61,26	649,64D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			710,90D	0,00	61,26	649,64D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			31.913,75D	320.945,89	318.184,73	34.674,91D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			31.913,75D	320.945,89	318.184,73	34.674,91D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			31.913,75D	320.945,89	318.184,73	34.674,91D
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.....			33.990,41D	7.132,01	3.850,00	37.272,42D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			33.990,41D	7.132,01	3.850,00	37.272,42D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			33.990,41D	7.132,01	3.850,00	37.272,42D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			362.435,92D	0,00	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.....			359.945,71D	0,00	0,00	359.945,71D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			593.207,83C	398.290,15	450.117,32	645.035,00C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			236.373,38C	398.290,15	450.117,32	288.200,55C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			43.691,30C	261.150,16	280.945,01	63.486,15C

**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 : 01/11/2014 A 30/11/2014
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.....			43.691,30C	261.150,16	280.945,01	63.486,15C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			43.691,30C	261.150,16	280.945,01	63.486,15C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			43.691,30C	261.150,16	280.945,01	63.486,15C
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.....			23.129,55C	96.832,20	87.986,68	14.284,03C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			23.129,55C	96.832,20	87.986,68	14.284,03C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			23.129,55C	96.832,20	87.986,68	14.284,03C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			23.129,55C	96.832,20	87.986,68	14.284,03C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			168.845,77C	40.307,79	81.185,63	209.723,61C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			167.895,77C	37.689,80	78.567,64	208.773,61C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			167.895,77C	37.689,80	78.567,64	208.773,61C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			166.774,32C	37.689,80	78.567,64	207.652,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			38.292,16C	29.274,84	38.530,56	47.547,88C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			38.292,16C	29.274,84	38.530,56	47.547,88C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			38.292,16C	29.274,84	38.530,56	47.547,88C
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	2.617,99	2.617,99	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			950,00C	2.617,99	2.617,99	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.....			2.710.278,09D	366.951,69	1.106,43	3.076.123,35D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			2.161.827,00D	294.435,98	422,27	2.455.840,71D

**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 : 01/11/2014 A 30/11/2014
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.....			1.636.140,34D	226.344,57	0,00	1.862.484,91D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.636.140,34D	226.344,57	0,00	1.862.484,91D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.636.140,34D	226.344,57	0,00	1.862.484,91D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.636.140,34D	226.344,57	0,00	1.862.484,91D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			428.756,36D	57.083,62	0,00	485.839,98D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			135.063,72D	26.061,94	0,00	161.125,66D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			135.063,72D	26.061,94	0,00	161.125,66D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			171.886,89D	18.820,63	0,00	190.707,52D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			171.886,89D	18.820,63	0,00	190.707,52D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			661,98D	72,45	0,00	734,43D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			661,98D	72,45	0,00	734,43D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			121.143,77D	12.128,60	0,00	133.272,37D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			121.143,77D	12.128,60	0,00	133.272,37D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			96.930,30D	9.953,25	0,00	106.883,55D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			96.930,30D	9.953,25	0,00	106.883,55D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			96.930,30D	9.953,25	0,00	106.883,55D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.....			0,00	1.054,54	422,27	632,27D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....			0,00	1.054,54	422,27	632,27D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOL.....			0,00	1.054,54	422,27	632,27D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			528.817,75D	70.435,86	684,16	598.569,45D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			62.344,19D	1.065,75	0,00	63.409,94D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			62.344,19D	1.065,75	0,00	63.409,94D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			62.344,19D	1.065,75	0,00	63.409,94D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			466.473,56D	69.370,11	684,16	535.159,51D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			95.876,18D	12.857,54	684,16	108.049,56D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			95.876,18D	12.857,54	684,16	108.049,56D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			12.212,00D	6.400,00	0,00	18.612,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			12.212,00D	6.400,00	0,00	18.612,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			358.385,38D	50.112,57	0,00	408.497,95D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			358.385,38D	50.112,57	0,00	408.497,95D
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

**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 : 01/11/2014 A 30/11/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....			19.293,34D	2.079,85	0,00	21.373,19D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			19.293,34D	2.079,85	0,00	21.373,19D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			19.293,34D	2.079,85	0,00	21.373,19D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			19.293,34D	2.079,85	0,00	21.373,19D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			2.547.188,96C	0,00	320.000,00	2.867.188,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			2.547.188,96C	0,00	320.000,00	2.867.188,96C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			2.547.188,96C	0,00	320.000,00	2.867.188,96C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.547.188,96C	0,00	320.000,00	2.867.188,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.547.188,96C	0,00	320.000,00	2.867.188,96C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.755.000,00D	4.500,00	4.500,00	3.755.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.755.000,00D	4.500,00	4.500,00	3.755.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00D	4.500,00	4.500,00	3.755.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.755.000,00D	4.500,00	4.500,00	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.....			368.611,00D	1.500,00	0,00	370.111,00D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			563.611,00C	0,00	1.500,00	565.111,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.095.269,29	1.095.269,29	3.755.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.095.269,29	1.095.269,29	3.755.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00C	1.095.269,29	1.095.269,29	3.755.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.755.000,00C	1.095.269,29	1.095.269,29	3.755.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			2.868.879,92C	733.824,45	1.092.094,87	3.227.150,34C
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.....			2.348.724,87D	400.767,64	3.282,01	2.746.210,50D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			2.342.364,49D	398.567,64	0,00	2.740.932,13D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			2.342.364,49D	398.567,64	0,00	2.740.932,13D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			2.342.364,49D	398.567,64	0,00	2.740.932,13D

**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 : 01/11/2014 A 30/11/2014
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.....			2.342.364,49D	398.567,64	0,00	2.740.932,13D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			6.360,38D	2.200,00	3.282,01	5.278,37D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			6.360,38D	2.200,00	3.282,01	5.278,37D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			6.360,38D	2.200,00	3.282,01	5.278,37D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			2.348.724,87C	1.533.308,74	1.930.794,37	2.746.210,50C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			2.342.364,49C	1.530.026,73	1.928.594,37	2.740.932,13C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			2.342.364,49C	1.530.026,73	1.928.594,37	2.740.932,13C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			2.342.364,49C	1.530.026,73	1.928.594,37	2.740.932,13C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			4.035.552,19D	718.290,15	450.117,32	4.303.725,02D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			7.969.379,69C	747,99	716.615,73	8.685.247,43C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			6.360,38C	3.282,01	2.200,00	5.278,37C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			6.360,38C	3.282,01	2.200,00	5.278,37C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			6.360,38C	3.282,01	2.200,00	5.278,37C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			6.360,38C	3.282,01	2.200,00	5.278,37C
TOTAL GERAL						0,00D	4.205.535,15	4.205.535,15	0,00D

Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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