

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
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.....			436.100,61 D	724.382,64	688.192,00	472.291,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			73.664,69 D	720.684,64	688.192,00	106.157,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			36.392,27 D	713.208,91	683.519,25	66.081,93 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			36.392,27 D	713.208,91	683.519,25	66.081,93 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			36.392,27 D	713.208,91	683.519,25	66.081,93 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			35.324,55 D	653.160,00	623.470,34	65.014,21 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			649,64 D	0,00	99,51	550,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			649,64 D	0,00	99,51	550,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			649,64 D	0,00	99,51	550,13 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			34.674,91 D	653.160,00	623.370,83	64.464,08 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			34.674,91 D	653.160,00	623.370,83	64.464,08 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			34.674,91 D	653.160,00	623.370,83	64.464,08 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			1.067,72 D	0,00	0,00	1.067,72 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT.....			1.067,72 D	0,00	0,00	1.067,72 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91 D	0,00	0,00	784,91 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91 D	0,00	0,00	784,91 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			282,81 D	0,00	0,00	282,81 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			282,81 D	0,00	0,00	282,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			37.272,42 D	7.475,73	4.672,75	40.075,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			37.272,42 D	7.475,73	4.672,75	40.075,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			37.272,42 D	7.475,73	4.672,75	40.075,40 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			362.435,92 D	3.698,00	0,00	366.133,92 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			359.945,71 D	3.698,00	0,00	363.643,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			359.945,71 D	3.698,00	0,00	363.643,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			359.945,71 D	3.698,00	0,00	363.643,71 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			645.035,00 C	641.068,32	448.432,42	452.399,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			288.200,55 C	641.068,32	448.432,42	95.564,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			63.486,15 C	270.906,36	241.740,79	34.320,58 C

**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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
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.....			63.486,15C	270.906,36	241.740,79	34.320,58C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			63.486,15C	270.906,36	241.740,79	34.320,58C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			63.486,15C	270.906,36	241.740,79	34.320,58C
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.....			14.284,03C	150.208,80	143.979,96	8.055,19C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			14.284,03C	150.208,80	143.979,96	8.055,19C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			14.284,03C	150.208,80	143.979,96	8.055,19C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			14.284,03C	150.208,80	143.979,96	8.055,19C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			209.723,61C	219.953,16	62.711,67	52.482,12C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			208.773,61C	217.756,14	60.514,65	51.532,12C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			208.773,61C	217.756,14	60.514,65	51.532,12C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			207.652,16C	217.756,14	60.514,65	50.410,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			47.547,88C	47.776,52	37.910,72	37.682,08C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			47.547,88C	47.776,52	37.910,72	37.682,08C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			47.547,88C	47.776,52	37.910,72	37.682,08C
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	2.197,02	2.197,02	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			950,00C	2.197,02	2.197,02	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.....			3.076.123,35D	377.425,51	16.252,05	3.437.296,81D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			2.455.840,71D	266.468,83	12.161,02	2.710.148,52D

**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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
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.....			1.862.484,91D	158.671,67	0,00	2.021.156,58D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.862.484,91D	158.671,67	0,00	2.021.156,58D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			1.862.484,91D	158.671,67	0,00	2.021.156,58D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			1.862.484,91D	158.671,67	0,00	2.021.156,58D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			485.839,98D	98.039,33	12.161,02	571.718,29D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			161.125,66D	15.904,94	0,00	177.030,60D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			161.125,66D	15.904,94	0,00	177.030,60D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			190.707,52D	57.542,37	43,47	248.206,42D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....			190.707,52D	57.542,37	43,47	248.206,42D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			734,43D	171,81	0,00	906,24D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			734,43D	171,81	0,00	906,24D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			133.272,37D	24.420,21	12.117,55	145.575,03D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			133.272,37D	24.420,21	12.117,55	145.575,03D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			106.883,55D	9.757,83	0,00	116.641,38D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			106.883,55D	9.757,83	0,00	116.641,38D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			106.883,55D	9.757,83	0,00	116.641,38D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.....			632,27D	0,00	0,00	632,27D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....			632,27D	0,00	0,00	632,27D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOL.....			632,27D	0,00	0,00	632,27D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			598.569,45D	109.175,93	4.091,03	703.654,35D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			63.409,94D	15.195,46	0,00	78.605,40D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			63.409,94D	15.195,46	0,00	78.605,40D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			63.409,94D	15.195,46	0,00	78.605,40D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			535.159,51D	93.980,47	4.091,03	625.048,95D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			108.049,56D	11.595,32	1.026,24	118.618,64D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			108.049,56D	11.595,32	1.026,24	118.618,64D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....			18.612,00D	6.920,00	0,00	25.532,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....			18.612,00D	6.920,00	0,00	25.532,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			408.497,95D	75.465,15	3.064,79	480.898,31D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			408.497,95D	75.465,15	3.064,79	480.898,31D
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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
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.....			21.373,19D	1.780,75	0,00	23.153,94D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....			21.373,19D	1.780,75	0,00	23.153,94D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....			21.373,19D	1.780,75	0,00	23.153,94D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....			21.373,19D	1.780,75	0,00	23.153,94D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			2.867.188,96C	60.000,00	650.000,00	3.457.188,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			2.867.188,96C	60.000,00	650.000,00	3.457.188,96C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			2.867.188,96C	60.000,00	650.000,00	3.457.188,96C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.867.188,96C	60.000,00	650.000,00	3.457.188,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			2.867.188,96C	60.000,00	650.000,00	3.457.188,96C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			3.755.000,00D	767.553,89	1.030.156,89	3.492.397,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			3.755.000,00D	690.503,00	953.106,00	3.492.397,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00D	690.503,00	953.106,00	3.492.397,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			3.755.000,00D	690.503,00	953.106,00	3.492.397,00D
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.....			370.111,00D	26.100,00	0,00	396.211,00D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....			1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			0,00	339.403,00	664.403,00	325.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			565.111,00C	325.000,00	288.703,00	528.814,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			325.000,00C	325.000,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	77.050,89	77.050,89	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	77.050,89	77.050,89	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.554.977,22	1.292.374,22	3.492.397,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			3.755.000,00C	1.477.926,33	1.215.323,33	3.492.397,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			3.755.000,00C	1.477.926,33	1.215.323,33	3.492.397,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			3.755.000,00C	1.477.926,33	1.215.323,33	3.492.397,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			3.227.150,34C	871.769,45	1.128.683,83	3.484.064,72C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	77.050,89	77.050,89	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	77.050,89	77.050,89	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....			4.388,96C	4.388,96	0,00	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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			2.746.210,50D	711.614,65	63.375,73	3.394.449,42D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			2.740.932,13D	710.514,65	60.000,00	3.391.446,78D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			2.740.932,13D	710.514,65	60.000,00	3.391.446,78D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			2.740.932,13D	710.514,65	60.000,00	3.391.446,78D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			2.740.932,13D	710.514,65	60.000,00	3.391.446,78D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			5.278,37D	1.100,00	3.375,73	3.002,64D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			5.278,37D	1.100,00	3.375,73	3.002,64D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....			5.278,37D	1.100,00	3.375,73	3.002,64D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			2.746.210,50C	2.240.869,85	2.889.108,77	3.394.449,42C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			2.740.932,13C	2.237.494,12	2.888.008,77	3.391.446,78C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			2.740.932,13C	2.237.494,12	2.888.008,77	3.391.446,78C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			2.740.932,13C	2.237.494,12	2.888.008,77	3.391.446,78C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			4.303.725,02D	1.291.068,32	508.432,42	5.086.360,92D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			8.685.247,43C	62.694,26	1.273.519,25	9.896.072,42C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			5.278,37C	3.375,73	1.100,00	3.002,64C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....			5.278,37C	3.375,73	1.100,00	3.002,64C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....			5.278,37C	3.375,73	1.100,00	3.002,64C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			5.278,37C	3.375,73	1.100,00	3.002,64C
TOTAL GERAL						0,00D	7.077.892,08	7.077.892,08	0,00D

Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

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