

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....			206.963.748,21 D	68.819.869,92	69.342.114,32	206.441.503,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....			31.112.250,91 D	22.839.379,91	24.463.603,30	29.488.027,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL.....			27.501.690,90 D	22.797.643,16	24.384.219,30	25.915.114,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			27.501.690,90 D	22.797.643,16	24.384.219,30	25.915.114,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA.....	1	F	0,00	1.585.520,80	1.585.520,80	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			3.260.209,44 D	16.403.079,80	17.755.180,24	1.908.109,00 D
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00	CONTA UNICA DO RPPS.....			104.293,84 D	626.745,04	548.128,06	182.910,82 D
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00	BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO.....			104.293,84 D	626.745,04	548.128,06	182.910,82 D
1.1.1.1.2.08.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9765).....	50	F	14,68 D	0,00	0,00	14,68 D
1.1.1.1.2.08.03.02.00.00	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 69).....	50	F	303,61 D	0,00	0,00	303,61 D
1.1.1.1.2.08.03.05.00.00	SANTANDER CTA MOVIMENTO (Bco: 033 Ag: 1114 Cta: 45000002).....	50	F	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
1.1.1.1.2.08.03.07.00.00	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 109).....	50	F	12.630,24 D	536.116,98	548.128,06	619,16 D
1.1.1.1.2.08.03.08.00.00	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	91.315,41 D	90.628,06	0,00	181.943,47 D
1.1.1.1.2.08.03.10.00.00	BERGS CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO MOV (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTAS.....			3.155.915,60 D	15.776.334,76	17.207.052,18	1.725.198,18 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			1.167.164,88 D	7.231.586,08	8.212.604,27	186.146,69 D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			532.854,02 D	2.550.627,11	2.996.949,75	86.531,38 D
1.1.1.1.2.99.02.01.01.00	B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	79,37 D	527.076,80	527.019,77	136,40 D
1.1.1.1.2.99.02.01.02.00	B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	393.999,71 D	1.784.660,92	2.119.902,63	58.758,00 D
1.1.1.1.2.99.02.01.03.00	B BRASIL CTA ITR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	4.656,42 D	6.522,65	7.941,53	3.237,54 D
1.1.1.1.2.99.02.01.04.00	B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	73,98 D	9.325,00	9.000,00	398,98 D
1.1.1.1.2.99.02.01.05.00	B BRASIL CTA FRN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	21.051,51 D	80.418,13	101.045,83	423,81 D
1.1.1.1.2.99.02.01.07.00	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	15.431,64 D	32.834,22	33.986,42	14.279,44 D
1.1.1.1.2.99.02.01.08.00	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	90.088,30 D	76.181,20	158.998,40	7.271,10 D
1.1.1.1.2.99.02.01.09.00	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1	F	85,95 D	27.831,28	27.887,12	30,11 D
1.1.1.1.2.99.02.01.10.00	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	F	2.538,55 D	313,00	2.833,55	18,00 D
1.1.1.1.2.99.02.01.12.00	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	F	4.337,43 D	5.463,91	8.334,50	1.466,84 D
1.1.1.1.2.99.02.01.13.00	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	1	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.2.99.02.01.14.00	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	1	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.2.99.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			634.310,86 D	4.680.958,97	5.215.654,52	99.615,31 D
1.1.1.1.2.99.02.03.03.00	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1108	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.2.99.02.03.04.00	B BRASIL CTA FUNDEF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....	30	F	66,79 D	0,00	0,00	66,79 D
1.1.1.1.2.99.02.03.06.00	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	72.734,01 D	151.132,23	222.480,02	1.386,22 D
1.1.1.1.2.99.02.03.09.00	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	F	178,42 D	0,00	0,00	178,42 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.02.03.10.00	B BRASIL CTA PROG ACAA CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	F	118,26D	0,00	0,00	118,26D
1.1.1.1.2.99.02.03.13.00	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9049).....	4770	F	62,86D	0,00	0,00	62,86D
1.1.1.1.2.99.02.03.14.00	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9048).....	1204	F	93,58D	0,00	0,00	93,58D
1.1.1.1.2.99.02.03.15.00	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	5.060,89D	4.731,00	9.367,49	424,40D
1.1.1.1.2.99.02.03.19.00	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	F	257,08D	0,00	0,00	257,08D
1.1.1.1.2.99.02.03.20.00	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	76.484,93D	136.308,83	212.419,16	374,60D
1.1.1.1.2.99.02.03.21.00	B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	F	1.476,82D	0,00	0,00	1.476,82D
1.1.1.1.2.99.02.03.22.00	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	7,70D	15.555,94	854,70	14.708,94D
1.1.1.1.2.99.02.03.27.00	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	F	6.044,38D	0,00	0,00	6.044,38D
1.1.1.1.2.99.02.03.31.00	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	F	955,31D	0,00	0,00	955,31D
1.1.1.1.2.99.02.03.32.00	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMASPB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13703).....	1313	F	93,68D	0,00	0,00	93,68D
1.1.1.1.2.99.02.03.33.00	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	1.011,91D	0,00	0,00	1.011,91D
1.1.1.1.2.99.02.03.35.00	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13287).....	4911	F	11,71D	0,00	0,00	11,71D
1.1.1.1.2.99.02.03.37.00	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	23,10D	89,16	89,16	23,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.38.00	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	62,28D	0,00	0,00	62,28D
1.1.1.1.2.99.02.03.39.00	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	F	6,46D	0,00	0,00	6,46D
1.1.1.1.2.99.02.03.40.00	B BRASIL CTA PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....	1319	F	31,40D	0,00	0,00	31,40D
1.1.1.1.2.99.02.03.41.00	B BRASIL CTA FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	351.959,79D	4.069.598,84	4.418.015,66	3.542,97D
1.1.1.1.2.99.02.03.43.00	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	30.964,32D	79.948,63	107.072,10	3.840,85D
1.1.1.1.2.99.02.03.44.00	BBRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	14.985,00D	0,00	0,00	14.985,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.46.00	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4986	F	295,47D	3.002,08	2.389,00	908,55D
1.1.1.1.2.99.02.03.47.00	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	3,20D	0,00	0,00	3,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.51.00	B BRASIL PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	120,90D	0,00	0,00	120,90D
1.1.1.1.2.99.02.03.52.00	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.54.00	B BRASIL PLANO ENFREN DESASTRE AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18059).....	4200	F	8.462,10D	10.000,00	8.644,00	9.818,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.55.00	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	34,45D	0,00	0,00	34,45D
1.1.1.1.2.99.02.03.56.00	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	20	F	3.170,38D	0,00	0,00	3.170,38D
1.1.1.1.2.99.02.03.57.00	B BRASIL CTA PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18995).....	1314	F	26,30D	0,00	0,00	26,30D
1.1.1.1.2.99.02.03.59.00	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÃ (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....	1320	F	23,10D	0,00	0,00	23,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.00	B BRASIL BLOCO NAC DE ALIMENTAÇÃO ESC.....			23,10D	98.228,56	96.629,12	1.622,54D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.01	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	F	0,00	7.843,12	7.843,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.60.02	B BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	F	0,00	9.839,44	9.839,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.60.03	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	F	23,10D	40.946,00	40.946,00	23,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.04	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.60.05	B BRASIL MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	F	0,00	27.600,00	26.000,56	1.599,44D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.02.03.70.00	B BRASIL FMAS PISO BÁSICO VAR II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	F	2.703,60D	2.703,60	2.703,60	2.703,60D
1.1.1.1.2.99.02.03.71.00	B BRASIL CTA IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21707).....	1325	F	1.745,85D	2.983,71	2.364,78	2.364,78D
1.1.1.1.2.99.02.03.72.00	B BRASIL PROTEÇÃO SOC BÁSICA EQUIP CRAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21535).....	1326	F	2.765,33D	9.363,47	11.800,00	328,80D
1.1.1.1.2.99.02.03.73.00	B BRASIL FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	F	13.470,10D	16.951,80	26.590,80	3.831,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.74.00	B BRASIL FMAS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	F	6.421,50D	27.625,00	28.034,00	6.012,50D
1.1.1.1.2.99.02.03.75.00	B BRASIL CTA IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....	1325	F	6.056,09D	2.228,83	7.561,37	723,55D
1.1.1.1.2.99.02.03.76.00	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	F	9.239,16D	19.663,96	28.080,33	822,79D
1.1.1.1.2.99.02.03.77.00	B BRASIL ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	F	17.009,35D	0,00	3.812,62	13.196,73D
1.1.1.1.2.99.02.03.78.00	B BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	F	0,00	2.943,33	2.943,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.79.00	B BRASIL FMAS PISO BÂS VAR III EQUIPE VOL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	F	0,00	27.900,00	23.803,28	4.096,72D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			856.329,82D	2.108.610,35	2.450.337,22	514.602,95D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO PREFEITUR.....			338.832,92D	282.194,19	496.413,47	124.613,64D
1.1.1.1.2.99.04.01.01.00	CEF CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	69.599,62D	102.227,12	165.827,11	5.999,63D
1.1.1.1.2.99.04.01.02.00	CEF CONTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	F	6.845,47D	0,00	2.121,58	4.723,89D
1.1.1.1.2.99.04.01.03.00	CEF CONTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	139.881,33D	179.967,07	228.464,78	91.383,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.05.00	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	1	F	122.506,50D	0,00	100.000,00	22.506,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS PREFEITU.....			517.496,90D	1.826.416,16	1.953.923,75	389.989,31D
1.1.1.1.2.99.04.03.10.00	CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 41).....	1703	F	28,40D	0,00	0,00	28,40D
1.1.1.1.2.99.04.03.12.00	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001).....	1800	F	292,85D	0,00	0,00	292,85D
1.1.1.1.2.99.04.03.20.00	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	9,14D	0,00	0,00	9,14D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.00	CEF CTA BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE.....			72.068,38D	174.482,25	123.926,95	122.623,68D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.01	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4730	F	2.579,73D	95.755,98	98.335,71	0,00
1.1.1.1.2.99.04.03.21.02	CFE CTA EPIDEMIOLOGIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4710	F	4,45D	5.766,82	5.771,27	0,00
1.1.1.1.2.99.04.03.21.03	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4760	F	265,11D	0,00	203,80	61,31D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.04	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4730	F	1.779,19D	0,00	0,00	1.779,19D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.05	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).....	4740	F	24.558,14D	25.004,16	1.425,12	48.137,18D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.06	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4760	F	6.544,22D	9.832,30	1.545,54	14.830,98D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.07	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	F	36.337,54D	8.122,99	16.645,51	27.815,02D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.08	PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4991	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.23.00	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	2.144,30D	0,00	0,00	2.144,30D
1.1.1.1.2.99.04.03.24.00	CEF CTA FNS AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	40,09D	0,00	30,00	10,09D
1.1.1.1.2.99.04.03.25.00	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 93).....	4710	F	250,77D	0,00	0,00	250,77D
1.1.1.1.2.99.04.03.26.00	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 94).....	4760	F	2,57D	2.547,43	2.500,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.27.00	CEF CTA SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....	4540	F	5.212,32D	0,00	0,00	5.212,32D
1.1.1.1.2.99.04.03.28.00	CEF CTA PSF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....	4520	F	824,28D	0,00	0,00	824,28D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.04.03.29.00	CEF CTA PACS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....	4530	F	328,02D	0,00	0,00	328,02D
1.1.1.1.2.99.04.03.30.00	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647016).....	1324	F	0,00	85.858,10	42.763,19	43.094,91D
1.1.1.1.2.99.04.03.33.00	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 108).....	1715	F	199,08D	0,00	0,00	199,08D
1.1.1.1.2.99.04.03.34.00	CEF CTA FNS BLGES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).....	4986	F	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.36.00	CEF CTA SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624005).....	4620	F	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA.....			32.962,95D	169.096,39	142.745,37	59.313,97D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.01	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4530	F	6.758,38D	34.671,13	40.766,17	663,34D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.02	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4540	F	11.705,16D	6.690,00	0,00	18.395,16D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.03	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	F	62,55D	42.390,00	41.291,00	1.161,55D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.04	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	F	836,86D	85.345,26	60.688,20	25.493,92D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.05	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	F	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.06	CEF CTA PROGRAMA DE REQUAL UBS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	F	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....			12.500,00D	12.500,00	12.500,00	12.500,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.01	CEF SALVAR SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4620	F	12.500,00D	12.500,00	12.500,00	12.500,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....			57,50D	101.651,63	69.651,63	32.057,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.01	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	F	57,50D	101.651,63	69.651,63	32.057,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.40.00	CFE CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647024).....	1807	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.41.00	CFE PRODESA PATRULHA MECANIZADA 337172 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647032).....	1809	F	379.526,25D	1.180.280,36	1.559.806,61	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			1.132.420,90D	6.436.138,33	6.544.110,69	1.024.448,54D
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	BANRISUL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			355.797,27D	4.569.393,94	4.552.637,23	372.553,98D
1.1.1.1.2.99.20.01.01.00	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	203.020,00D	4.314.386,45	4.247.568,85	269.837,60D
1.1.1.1.2.99.20.01.02.00	BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	1	F	28.151,27D	104.397,86	93.714,00	38.835,13D
1.1.1.1.2.99.20.01.04.00	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	F	120.142,06D	150.609,63	209.656,44	61.095,25D
1.1.1.1.2.99.20.01.05.00	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	F	4.483,94D	0,00	1.697,94	2.786,00D
1.1.1.1.2.99.20.03.00.00	BANRISUL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			538.140,33D	1.620.128,80	1.898.320,70	259.948,43D
1.1.1.1.2.99.20.03.01.00	BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	316.713,96D	558.162,05	860.302,39	14.573,62D
1.1.1.1.2.99.20.03.02.00	BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	14.442,45D	666.096,94	674.591,43	5.947,96D
1.1.1.1.2.99.20.03.03.00	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	F	259,26D	4.550,00	4.507,50	301,76D
1.1.1.1.2.99.20.03.04.00	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	2.391,56D	143.692,09	114.023,60	32.060,05D
1.1.1.1.2.99.20.03.06.00	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	1	F	3.939,18D	0,00	0,00	3.939,18D
1.1.1.1.2.99.20.03.09.00	BERGS CONTA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040260890).....	4010	F	56.824,42D	113.689,06	170.513,48	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.12.00	BERGS CONTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040271630).....	4190	F	0,00	7.774,25	0,00	7.774,25D
1.1.1.1.2.99.20.03.13.00	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	F	43.495,94D	0,00	0,00	43.495,94D
1.1.1.1.2.99.20.03.14.00	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	F	39,73D	0,00	0,00	39,73D
1.1.1.1.2.99.20.03.17.00	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	F	7,00D	0,00	0,00	7,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.20.03.18.00	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	4110	F	1.243,25D	0,00	0,00	1.243,25D
1.1.1.1.2.99.20.03.19.00	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	F	2.444,27D	0,00	0,00	2.444,27D
1.1.1.1.2.99.20.03.20.00	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	F	96,80D	0,00	0,00	96,80D
1.1.1.1.2.99.20.03.27.00	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	5.703,55D	0,00	0,00	5.703,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.30.00	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	4090	F	235,15D	0,00	0,00	235,15D
1.1.1.1.2.99.20.03.32.00	BERGS CTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	F	50,00D	42.043,73	42.000,00	93,73D
1.1.1.1.2.99.20.03.33.00	BERGS CONSULTA POPULAR 2006/2007 COREDE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	F	70,14D	0,00	0,00	70,14D
1.1.1.1.2.99.20.03.35.00	BERGS CTA FEAS 2008 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	F	29,55D	0,00	0,00	29,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.36.00	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	F	23.002,04D	0,00	0,00	23.002,04D
1.1.1.1.2.99.20.03.39.00	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	F	602,95D	0,00	0,00	602,95D
1.1.1.1.2.99.20.03.40.00	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	146,89D	23.170,00	23.124,43	192,46D
1.1.1.1.2.99.20.03.42.00	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	34.761,33D	56.844,53	5.672,60	85.933,26D
1.1.1.1.2.99.20.03.43.00	BERGS CONTA DAER (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309080).....	1713	F	24,50D	2.776,15	1.682,10	1.118,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.45.00	BERGS CONTROLE DO DIABETES MELLITUS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	74,77D	1.330,00	1.275,29	129,48D
1.1.1.1.2.99.20.03.46.00	BERGS MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	F	2.404,94D	0,00	627,88	1.777,06D
1.1.1.1.2.99.20.03.47.00	BERGS IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	F	29.136,70D	0,00	0,00	29.136,70D
1.1.1.1.2.99.20.04.00.00	BLOCO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.....			238.483,30D	246.615,59	93.152,76	391.946,13D
1.1.1.1.2.99.20.04.01.00	BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	F	30.696,27D	0,00	26.652,85	4.043,42D
1.1.1.1.2.99.20.04.02.00	BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	F	22.667,20D	0,00	0,00	22.667,20D
1.1.1.1.2.99.20.04.03.00	BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4110	F	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.1.1.2.99.20.04.04.00	BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	F	18.000,00D	0,00	12.972,00	5.028,00D
1.1.1.1.2.99.20.04.05.00	BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	F	64.677,84D	6.000,00	0,00	70.677,84D
1.1.1.1.2.99.20.04.06.00	BERGS SUS/SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4590	F	0,00	127.395,59	0,00	127.395,59D
1.1.1.1.2.99.20.04.07.00	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4986	F	0,00	113.220,00	53.527,91	59.692,09D
1.1.1.1.2.99.20.04.08.00	BERGS INSUMOS P/CONTROLE DIABETES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4051	F	4.569,99D	0,00	0,00	4.569,99D
1.1.1.1.2.99.20.04.09.00	BERGS PROGRAMA CONS.POPULAR COREDE 2010/2011 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4273	F	93.372,00D	0,00	0,00	93.372,00D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS.....			4.853.414,48D	4.809.042,56	5.033.518,26	4.628.938,78D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICACOES.....			4.853.414,48D	4.809.042,56	5.033.518,26	4.628.938,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	BANCOS CONTAS APLICACAO PREFEITURA.....			4.853.414,48D	4.800.802,38	5.028.054,35	4.626.162,51D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.00	BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			11.504,29D	431.498,49	435.238,13	7.764,65D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.01	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	10.882,63D	393.216,70	399.395,40	4.703,93D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.02	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	0,00	6.166,86	5.204,00	962,86D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.03	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	45,68D	3,96	0,00	49,64D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.04	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	8,41D	15.376,99	14.438,88	946,52D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.05	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	119,39D	2.654,11	2.400,00	373,50D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.01.06	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1	F	66,19D	13.904,12	13.799,85	170,46D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.07	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	8,66D	31,22	0,00	39,88D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.08	B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	1	F	373,33D	144,53	0,00	517,86D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.00	B BRASIL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			1.299.025,41D	2.863.605,82	2.924.572,05	1.238.059,18D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.01	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....	30	F	1.234,62D	0,00	0,00	1.234,62D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.03	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	255.195,64D	209.714,65	151.009,00	313.901,29D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.07	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7058).....	1300	F	1.136,63D	0,00	0,00	1.136,63D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.08	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1103	F	2,63D	0,00	0,00	2,63D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.10	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	F	1.514,91D	0,00	0,00	1.514,91D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.11	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	F	394,25D	11,42	0,00	405,67D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.13	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	F	321,03D	0,00	0,00	321,03D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.14	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	53.479,88D	86.316,66	136.308,83	3.487,71D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.16	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1	F	27.360,05D	823,88	0,00	28.183,93D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.17	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	113.499,74D	3.075,00	0,00	116.574,74D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.20	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	20	F	778,04D	0,00	0,00	778,04D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.22	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	376,04D	41.045,83	38.836,74	2.585,13D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.24	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13230).....	1111	F	15.825,78D	0,00	0,00	15.825,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.27	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	1220	F	71.960,68D	0,00	0,00	71.960,68D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.28	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASPB APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13703).....	1313	F	314,98D	0,00	0,00	314,98D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.29	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	97,67D	0,00	0,00	97,67D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.31	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	301,79D	6.588,98	4.731,00	2.159,77D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.32	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13287).....	1221	F	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.34	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	9.844,66D	0,00	89,16	9.755,50D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.37	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	173.490,62D	2.354.260,89	2.517.988,76	9.762,75D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.40	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	101,67D	30.072,10	29.802,49	371,28D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.41	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA SAÚDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....	1221	F	193,59D	0,00	0,00	193,59D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.42	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	34.401,63D	0,00	0,00	34.401,63D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.44	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4986	F	2.853,51D	0,00	0,00	2.853,51D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.45	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	F	8,44D	0,00	0,00	8,44D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.46	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	49,84D	0,00	0,00	49,84D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.47	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	F	384.392,93D	19.474,08	603,36	403.263,65D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.50	B BRASIL CTA PLANO ENF DESAST AMB APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18059).....	4200	F	130.302,13D	9.941,66	10.000,00	130.243,79D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.52	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	F	4.907,07D	0,00	0,00	4.907,07D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.53	B BRASIL CTA PROJovem ADOLESCENTE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	450,45D	0,00	0,00	450,45D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.54	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	57,78D	0,00	0,00	57,78D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.02.55	B BRASIL CTA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18995).....	1314	F	11,22D	0,00	0,00	11,22D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.56	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	448,92D	0,00	0,00	448,92D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.57	B BRASIL CTA PROJOVEM JUV CIDADÃ APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....	1320	F	13.716,43D	0,00	0,00	13.716,43D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.59	B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	F	0,00	20.033,00	4.351,80	15.681,20D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.60	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	F	0,00	20.227,75	13.806,25	6.421,50D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.61	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....	1325	F	0,00	6.881,37	825,28	6.056,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.62	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	F	0,00	19.710,42	3.138,76	16.571,66D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.64	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	F	0,00	2.943,33	1.962,22	981,11D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.65	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQP VOL APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	F	0,00	18.000,00	900,00	17.100,00D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.66	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21707).....	1325	F	0,00	2.364,78	618,93	1.745,85D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.67	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOC BÁS EQP CRAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21535).....	1326	F	0,00	9.286,47	9.286,47	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.02.68	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	F	0,00	2.833,55	313,00	2.520,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.00	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			450,31D	0,00	0,00	450,31D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.01	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	447,17D	0,00	0,00	447,17D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.02	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	3,14D	0,00	0,00	3,14D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.00	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			1.385.955,81D	1.313.677,29	1.485.630,40	1.214.002,70D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.09	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).....	1800	F	55,89D	0,00	0,00	55,89D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.12	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORT. APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47043).....	1705	F	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.16	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	85.669,72D	0,00	0,00	85.669,72D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.18	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	133.829,40D	0,00	0,00	133.829,40D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.19	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4710	F	241,21D	98.681,00	93.245,18	5.677,03D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.20	CEF CTA AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	169,61D	0,00	0,00	169,61D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.22	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47996).....	1324	F	159.035,30D	2.201,45	85.858,10	75.378,65D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.23	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....	4540	F	22.217,53D	0,00	0,00	22.217,53D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.24	CEF CTA PACS APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....	4530	F	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.28	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).....	1715	F	33,14D	0,00	0,00	33,14D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.41	CFE CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4620	F	35.272,11D	0,00	0,00	35.272,11D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.42	CFE CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4530	F	37.397,37D	0,00	34.671,13	2.726,24D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.43	CFE CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4540	F	18.739,34D	0,00	0,00	18.739,34D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.44	CFE CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	F	86.569,85D	0,00	0,00	86.569,85D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.45	CFE CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	F	23.441,96D	0,00	21.000,00	2.441,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.46	CFE CTA SAMU APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4620	F	5.569,20D	0,00	0,00	5.569,20D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.47	CFE CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	F	42.988,38D	31.076,00	70.575,63	3.488,75D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.48	CFE PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	F	56.023,48D	0,00	0,00	56.023,48D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.49	CFE PRODESA PATRULHA MEC 337172 APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50622).....	1809	F	669.172,66D	1.181.718,84	1.180.280,36	670.611,14D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.04.50	CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	F	6.046,49D	0,00	0,00	6.046,49D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.51	CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	F	3.437,57D	0,00	0,00	3.437,57D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.00	BANRISUL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			7.540,37D	0,00	0,00	7.540,37D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.01	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	78,96D	0,00	0,00	78,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.02	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1	F	7.436,88D	0,00	0,00	7.436,88D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.05	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1	F	24,53D	0,00	0,00	24,53D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.00	BANRISUL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			2.088.611,48D	129.561,54	150.625,21	2.067.547,81D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.01	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1501	F	47.876,42D	0,00	4.550,00	43.326,42D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.03	BERGS CTA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040260890).....	1205	F	0,00	113.689,06	113.689,06	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.04	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	790,52D	6.800,00	5.110,00	2.480,52D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.06	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	48,36D	0,00	0,00	48,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.07	BERGS CTA MDE-SEC APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.08	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	F	9.460,12D	0,00	0,00	9.460,12D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.10	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	F	11.175,04D	0,00	0,00	11.175,04D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.13	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	1	F	18.616,26D	0,00	0,00	18.616,26D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.14	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	F	18.557,60D	0,00	0,00	18.557,60D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.18	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	1	F	7,55D	0,00	0,00	7,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.26	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	1219	F	1.632,98D	0,00	0,00	1.632,98D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.27	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1	F	83,44D	0,00	0,00	83,44D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.30	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	F	1.590,49D	0,00	0,00	1.590,49D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.31	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	F	250,96D	0,00	0,00	250,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.32	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	1.961.287,71D	9.030,00	23.170,00	1.947.147,71D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.33	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	2.057,55D	0,00	0,00	2.057,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.34	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	F	20,18D	0,00	0,00	20,18D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.36	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	11.906,64D	0,00	1.330,00	10.576,64D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.37	BERGS CTA APLIC SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	515,17D	0,00	0,00	515,17D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.38	BERGS CTA DAER APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309080).....	1713	F	2.733,67D	42,48	2.776,15	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.07.00	B BRASIL BLOCO NAC DE ALIM ESCOLAR APLIC.....			60.326,81D	62.459,24	31.988,56	90.797,49D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	F	1.475,22D	3.515,28	3,12	4.987,38D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	B BRASIL PNAE CRECHE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	F	9.578,84D	4.175,06	1.599,44	12.154,46D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	F	537,77D	20.967,59	20.000,00	1.505,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.04	B BRASIL ALIM ESCOLAR EJA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	F	4.891,68D	6.164,88	10.386,00	670,56D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.05	B BRASIL MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	F	43.843,30D	27.636,43	0,00	71.479,73D
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO CÂMARA.....			0,00	8.240,18	5.463,91	2.776,27D
1.1.1.1.3.99.00.03.01.00	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	F	0,00	8.240,18	5.463,91	2.776,27D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS.....			19.388.066,98D	0,00	10.000,00	19.378.066,98D
1.1.1.1.4.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA.....			17.727.587,07D	0,00	0,00	17.727.587,07D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.00	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.....			1.014.085,15D	0,00	0,00	1.014.085,15D
1.1.1.1.4.01.04.03.00.00	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	942.914,12D	0,00	0,00	942.914,12D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.00	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP (Bco: 001 Ag: 271 Cta: 19696).....	50	F	71.171,03D	0,00	0,00	71.171,03D
1.1.1.1.4.01.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TIT DO TESOUREO.....			16.713.501,92D	0,00	0,00	16.713.501,92D
1.1.1.1.4.01.08.04.00.00	B BRASIL CTA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9766).....	50	F	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1.1.1.1.4.01.08.21.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	148.408,47D	0,00	0,00	148.408,47D
1.1.1.1.4.01.08.22.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	960.326,80D	0,00	0,00	960.326,80D
1.1.1.1.4.01.08.23.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	2.868.300,27D	0,00	0,00	2.868.300,27D
1.1.1.1.4.01.08.26.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	629.189,56D	0,00	0,00	629.189,56D
1.1.1.1.4.01.08.27.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	666.475,09D	0,00	0,00	666.475,09D
1.1.1.1.4.01.08.29.00.00	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	2.971.025,80D	0,00	0,00	2.971.025,80D
1.1.1.1.4.01.08.30.00.00	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	3.073.567,51D	0,00	0,00	3.073.567,51D
1.1.1.1.4.01.08.32.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	656.626,05D	0,00	0,00	656.626,05D
1.1.1.1.4.01.08.33.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	1.308.078,02D	0,00	0,00	1.308.078,02D
1.1.1.1.4.01.08.35.00.00	B BRASIL RPPS RENDA FIXA IMA-B5 MAIS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19704).....	50	F	1.239.923,25D	0,00	0,00	1.239.923,25D
1.1.1.1.4.01.08.36.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	1.435.004,79D	0,00	0,00	1.435.004,79D
1.1.1.1.4.01.08.37.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	756.549,31D	0,00	0,00	756.549,31D
1.1.1.1.4.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA VARIÁVEL.....			1.660.479,91D	0,00	10.000,00	1.650.479,91D
1.1.1.1.4.02.02.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES.....			1.660.479,91D	0,00	10.000,00	1.650.479,91D
1.1.1.1.4.02.02.01.00.00	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00600103).....	50	F	172.901,18D	0,00	0,00	172.901,18D
1.1.1.1.4.02.02.02.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 26).....	50	F	1.391.324,60D	0,00	10.000,00	1.381.324,60D
1.1.1.1.4.02.02.03.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	13.011,41D	0,00	0,00	13.011,41D
1.1.1.1.4.02.02.04.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	83.242,72D	0,00	0,00	83.242,72D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO.....			2.051.169,12D	41.736,75	2.700,00	2.090.205,87D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER.....			499.382,19D	22.617,41	0,00	521.999,60D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			499.382,19D	22.617,41	0,00	521.999,60D
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....	1	F	6.539,84D	2.475,38	0,00	9.015,22D
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	F	9.221,99D	898,46	0,00	10.120,45D
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO.....			481.377,70D	19.146,37	0,00	500.524,07D
1.1.2.1.9.08.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA.....	1	F	94.243,78D	2.288,53	0,00	96.532,31D
1.1.2.1.9.08.00.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	1	F	381.911,01D	16.857,84	0,00	398.768,85D
1.1.2.1.9.08.00.03.00.00	CREDITOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL.....	1	F	5.222,91D	0,00	0,00	5.222,91D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			2.242,66D	97,20	0,00	2.339,86D
1.1.2.1.9.99.00.01.00.00	ISS A RECEBER.....	1	F	503,31D	97,20	0,00	600,51D
1.1.2.1.9.99.00.21.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	1	F	1.739,35D	0,00	0,00	1.739,35D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES.....			795.885,50D	0,00	0,00	795.885,50D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.00.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.01.00.00	RECURSOS A RECEBER ESTADO RS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.01.07.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS.....	1	P	452.474,02D	0,00	0,00	452.474,02D
1.1.2.2.1.02.00.01.08.00	PIT - PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO.....	1	P	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.13.00	FARMACIA BASICA.....	4050	P	53.560,40D	0,00	0,00	53.560,40D
1.1.2.2.1.02.00.01.14.00	MUNICIPIO RESOLVE.....	1208	P	38.072,28D	0,00	0,00	38.072,28D
1.1.2.2.1.02.00.01.15.00	SAUDE DA FAMILIA.....	4090	P	63.028,55D	0,00	0,00	63.028,55D
1.1.2.2.1.02.00.01.19.00	SAUDE BUCAL.....	4110	P	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.22.00	PROGRAMA SALVAR SAMU.....	4170	P	12.254,00D	0,00	0,00	12.254,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.23.00	PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES.....	4051	P	4.569,99D	0,00	0,00	4.569,99D
1.1.2.2.1.02.00.01.24.00	COZINHA COMUNITÁRIA.....	1321	P	4.278,70D	0,00	0,00	4.278,70D
1.1.2.2.1.02.00.01.25.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....	4011	P	56.824,42D	0,00	0,00	56.824,42D
1.1.2.2.1.02.00.01.26.00	EPIDEMIOLOGIA DENGUE.....	4190	P	7.774,25D	0,00	0,00	7.774,25D
1.1.2.2.1.02.00.01.27.00	PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	4080	P	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS.....			16.648,89D	0,00	0,00	16.648,89D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES.....			16.648,89D	0,00	0,00	16.648,89D
1.1.2.2.9.99.00.01.00.00	AGENAGRO LTDA.....	1	F	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.2.9.99.00.02.00.00	PAULO AFONSO V MONCALVES.....	1	F	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.1.2.2.9.99.00.03.00.00	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	1	F	33,00D	0,00	0,00	33,00D
1.1.2.2.9.99.00.04.00.00	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	1	F	252,04D	0,00	0,00	252,04D
1.1.2.2.9.99.00.05.00.00	MARCEL STRECK.....	1	F	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.2.2.9.99.00.06.00.00	PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....	1	F	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.2.2.9.99.00.07.00.00	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	1	F	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.2.9.99.00.08.00.00	ANTONIO CARLOS PAINES.....	1	F	308,20D	0,00	0,00	308,20D
1.1.2.2.9.99.00.09.00.00	ISMAR GOMIDES.....	1	F	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.1.2.2.9.99.00.10.00.00	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	1	F	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1.1.2.2.9.99.00.11.00.00	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	1	F	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.1.2.2.9.99.00.12.00.00	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	1	F	206,68D	0,00	0,00	206,68D
1.1.2.2.9.99.00.13.00.00	SAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....	1	F	485,86D	0,00	0,00	485,86D
1.1.2.2.9.99.00.14.00.00	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	1	F	2.228,61D	0,00	0,00	2.228,61D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.2.9.99.00.15.00.00	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	1	P	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.9.99.00.16.00.00	JULIO CESAR R MUNIZ.....	1	P	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.2.9.99.00.17.00.00	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	1	P	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.2.9.99.00.18.00.00	VALENTIM LUIZ GAUER.....	1	P	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.2.9.99.00.19.00.00	ALEX PEDROSO PAINES.....	1	P	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2.9.99.00.20.00.00	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	1	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.2.9.99.00.21.00.00	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	1	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.2.9.99.00.22.00.00	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	1	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.4.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....			5.400,00D	1.200,00	2.700,00	3.900,00D
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	5.400,00D	1.200,00	2.700,00	3.900,00D
1.1.2.5.0.00.00.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO.....			750.501,43D	17.919,34	0,00	768.420,77D
1.1.2.5.1.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....			750.501,43D	17.919,34	0,00	768.420,77D
1.1.2.5.1.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....			599.129,02D	17.919,34	0,00	617.048,36D
1.1.2.5.1.02.00.01.00.00	DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO.....	1	P	80.665,64D	0,00	0,00	80.665,64D
1.1.2.5.1.02.00.04.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC.....	1	F	518.463,38D	17.919,34	0,00	536.382,72D
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS.....	1	F	151.372,41D	0,00	0,00	151.372,41D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO.....			299.264,20D	0,00	0,00	299.264,20D
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TITULOS E VALORES.....			299.264,20D	0,00	0,00	299.264,20D
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TITULOS.....			299.264,20D	0,00	0,00	299.264,20D
1.1.3.2.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA.....	1	P	299.264,20D	0,00	0,00	299.264,20D
1.1.4.0.0.00.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.....			11.384,90D	0,00	0,00	11.384,90D
1.1.4.1.0.00.00.00.00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE.....			11.384,90D	0,00	0,00	11.384,90D
1.1.4.1.1.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS.....			11.384,90D	0,00	0,00	11.384,90D
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	11.384,90D	0,00	0,00	11.384,90D
1.1.6.0.0.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			1.248.741,79D	0,00	76.684,00	1.172.057,79D
1.1.6.1.0.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.....			1.248.741,79D	0,00	76.684,00	1.172.057,79D
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....	1	P	1.193.737,73D	0,00	71.644,10	1.122.093,63D
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....			55.004,06D	0,00	5.039,90	49.964,16D
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	55.004,06D	0,00	5.039,90	49.964,16D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....			7.370.251,11C	70.254,15	1.263.478,18	8.563.475,14C
1.2.2.0.0.00.00.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO.....			7.477.781,98C	70.254,15	1.263.478,18	8.671.006,01C
1.2.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS.....			8.588.043,48C	70.254,15	1.263.478,18	9.781.267,51C
1.2.2.1.1.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			8.588.043,48C	70.254,15	1.263.478,18	9.781.267,51C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.00.00.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			23.612.279,08D	0,00	0,00	23.612.279,08D
1.2.2.1.1.00.00.01.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	23.612.279,08D	0,00	0,00	23.612.279,08D
1.2.2.1.1.00.00.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....			2.723.065,36D	0,00	0,00	2.723.065,36D
1.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	1.315.871,22D	0,00	0,00	1.315.871,22D
1.2.2.1.1.00.00.02.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	1.407.194,14D	0,00	0,00	1.407.194,14D
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA.....	1	P	34.923.387,92C	70.254,15	1.263.478,18	36.116.611,95C
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....			25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.3.2.00.00.03.00.00	PROGRAMA FINANCIAMENTO RURAL-PROFIR.....	1	P	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.02.00.00	GOVERNO DO ESTADO DO RS.....	1	P	1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.00.00.00.00.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.01.00.00.00.00	ACOES.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.01.00.01.00.00	AÇÕES DA CEEE.....	1	P	96.293,38D	0,00	0,00	96.293,38D
1.2.3.3.1.01.00.02.00.00	AÇÕES DA RFFSA.....	1	P	8.178,25D	0,00	0,00	8.178,25D
1.2.3.3.1.01.00.03.00.00	AÇÕES DA COPIL.....	1	P	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.01.00.04.00.00	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A.....	1	P	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.2.3.3.1.01.00.05.00.00	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A. CÂMARA.....	1	P	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.2.3.3.1.01.00.06.00.00	CRT CELULAR CÂMARA.....	1	P	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE.....			18.613.305,51D	121.201,50	0,00	18.734.507,01D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....			18.613.305,51D	121.201,50	0,00	18.734.507,01D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS.....			18.613.305,51D	121.201,50	0,00	18.734.507,01D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS.....			7.555.141,70D	0,00	0,00	7.555.141,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	1.733.027,14D	0,00	0,00	1.733.027,14D
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	TERRENOS.....	1	P	4.853.508,14D	0,00	0,00	4.853.508,14D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....			968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.1.91.00.02.00.00	CRECHE PROINFÂNCIA.....	1	P	968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....			11.058.163,81D	121.201,50	0,00	11.179.365,31D
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	14.849,00D	0,00	0,00	14.849,00D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....			50.081,96D	948,00	0,00	51.029,96D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.06.00.01.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA.....	1	P	50.081,96D	948,00	0,00	51.029,96D
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD.....			123.037,73D	495,00	0,00	123.532,73D
1.4.2.1.2.08.00.01.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉDICOS,ODONTOL,LAB E HOSP.....	1	P	123.037,73D	495,00	0,00	123.532,73D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....			289.600,67D	0,00	0,00	289.600,67D
1.4.2.1.2.12.00.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	1	P	277.538,45D	0,00	0,00	277.538,45D
1.4.2.1.2.12.00.02.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	1	P	12.062,22D	0,00	0,00	12.062,22D
1.4.2.1.2.16.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....			4.115,00D	0,00	0,00	4.115,00D
1.4.2.1.2.16.00.01.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P	4.115,00D	0,00	0,00	4.115,00D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.....			32.380,24D	0,00	0,00	32.380,24D
1.4.2.1.2.18.00.01.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PREFEITURA.....	1	P	32.380,24D	0,00	0,00	32.380,24D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....			38.660,15D	0,00	0,00	38.660,15D
1.4.2.1.2.24.00.01.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO PREFEI.....	1	P	38.660,15D	0,00	0,00	38.660,15D
1.4.2.1.2.26.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS.....			48.756,50D	0,00	0,00	48.756,50D
1.4.2.1.2.26.00.01.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PREFEITURAL.....	1	P	48.756,50D	0,00	0,00	48.756,50D
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL.....	1	P	23.269,00D	0,00	0,00	23.269,00D
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS.....	1	P	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....			73.362,60D	0,00	0,00	73.362,60D
1.4.2.1.2.33.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO PREFEITURA.....	1	P	53.234,60D	0,00	0,00	53.234,60D
1.4.2.1.2.33.00.02.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO CÂMARA.....	1	P	20.128,00D	0,00	0,00	20.128,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....			191.010,52D	520,00	0,00	191.530,52D
1.4.2.1.2.34.00.01.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PREFE.....	1	P	154.932,08D	520,00	0,00	155.452,08D
1.4.2.1.2.34.00.02.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CÂMARA.....	1	P	36.078,44D	0,00	0,00	36.078,44D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....			958.732,99D	5.498,00	0,00	964.230,99D
1.4.2.1.2.35.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREFEITURA.....	1	P	853.470,00D	5.498,00	0,00	858.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CÂMARA.....	1	P	94.154,99D	0,00	0,00	94.154,99D
1.4.2.1.2.35.00.03.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RPPS.....	50	P	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....			1.156.165,42D	75,00	0,00	1.156.240,42D
1.4.2.1.2.36.00.01.00.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	1.069.557,07D	75,00	0,00	1.069.632,07D
1.4.2.1.2.36.00.02.00.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	86.608,35D	0,00	0,00	86.608,35D
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....			891.744,29D	0,00	0,00	891.744,29D
1.4.2.1.2.38.00.01.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA PREF.....	1	P	891.744,29D	0,00	0,00	891.744,29D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....			74.842,00D	0,00	0,00	74.842,00D
1.4.2.1.2.39.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PREFEITURA.....	1	P	74.842,00D	0,00	0,00	74.842,00D
1.4.2.1.2.40.00.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, AGR.....			1.235.159,00D	0,00	0,00	1.235.159,00D
1.4.2.1.2.40.00.01.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, AGO.....	1	P	1.235.159,00D	0,00	0,00	1.235.159,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....			698.088,04D	2.965,50	0,00	701.053,54D
1.4.2.1.2.42.00.01.00.00	MOBILIARIO EM GERAL PREFEITURA.....	1	P	651.757,40D	2.965,50	0,00	654.722,90D
1.4.2.1.2.42.00.02.00.00	MOBILIARIO EM GERAL CÂMARA.....	1	P	45.727,64D	0,00	0,00	45.727,64D
1.4.2.1.2.42.00.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL RPPS.....	50	P	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....			5.144.927,30D	110.700,00	0,00	5.255.627,30D
1.4.2.1.2.52.00.01.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA PREFEITURA.....	1	P	5.087.977,30D	110.700,00	0,00	5.198.677,30D
1.4.2.1.2.52.00.02.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA CÂMARA.....	1	P	56.950,00D	0,00	0,00	56.950,00D
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....			7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
1.4.2.1.2.57.00.01.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....	1	P	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO.....			818,40D	0,00	0,00	818,40D
1.4.2.1.2.87.00.01.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO PREFEITURA.....	1	P	818,40D	0,00	0,00	818,40D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO.....			164.608.442,90D	45.789.034,36	43.615.032,84	166.782.444,42D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			72.763.626,68D	9.839.441,37	8.892.441,37	73.710.626,68D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			72.763.626,68D	9.839.441,37	8.892.441,37	73.710.626,68D
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O	32.547.585,31D	2.217.401,74	7.622.039,63	27.142.947,42D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O	40.216.041,37D	7.622.039,63	1.270.401,74	46.567.679,26D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			74.685.000,84D	27.792.232,15	26.646.262,15	75.830.970,84D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA.....			74.685.000,84D	3.342.002,95	2.196.032,95	75.830.970,84D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL.....			66.800.000,00D	0,00	0,00	66.800.000,00D
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....			66.800.000,00D	0,00	0,00	66.800.000,00D
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	ORIGINARIO DO ORCAMENTO.....	1	O	66.800.000,00D	0,00	0,00	66.800.000,00D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR.....			8.395.329,16D	2.456.839,00	0,00	10.852.168,16D
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....			6.076.371,00D	2.257.869,00	0,00	8.334.240,00D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	6.069.971,00D	1.310.869,00	0,00	7.380.840,00D
1.9.2.1.2.01.00.02.00.00	DS - EXCESSO DE ARRECADACAO.....	1	O	6.400,00D	947.000,00	0,00	953.400,00D
1.9.2.1.2.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES.....			2.318.958,16D	198.970,00	0,00	2.517.928,16D
1.9.2.1.2.02.00.01.00.00	DS - SUPERAVIT FINANCEIRO.....	1	O	1.921.374,16D	198.970,00	0,00	2.120.344,16D
1.9.2.1.2.02.00.03.00.00	DS - AUXILIOS E CONVENIOS.....	1	O	397.584,00D	0,00	0,00	397.584,00D
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL.....			5.800.375,05D	0,00	0,00	5.800.375,05D
1.9.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO.....			5.800.375,05D	0,00	0,00	5.800.375,05D
1.9.2.1.3.01.00.02.00.00	DE - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	240.732,37D	0,00	0,00	240.732,37D
1.9.2.1.3.01.00.04.00.00	DE - OPERACOES DE CREDITO.....	1	O	3.385.082,00D	0,00	0,00	3.385.082,00D
1.9.2.1.3.01.00.05.00.00	DE - AUXILIOS E CONVENIOS.....	1	O	2.174.560,68D	0,00	0,00	2.174.560,68D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....			6.310.703,37C	885.163,95	2.196.032,95	7.621.572,37C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....			0,00	885.163,95	885.163,95	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO.....	1	O	7.402.701,32D	885.163,95	0,00	8.287.865,27D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	(R) REDUCAO.....	1	O	7.402.701,32C	0,00	885.163,95	8.287.865,27C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			6.310.703,37C	0,00	1.310.869,00	7.621.572,37C
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	(R) REDUCAO.....	1	O	6.310.703,37C	0,00	1.310.869,00	7.621.572,37C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00C	24.450.229,20	24.450.229,20	0,00D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00C	24.450.229,20	24.450.229,20	0,00D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			49.357.123,58D	7.768.167,83	381.908,57	56.743.382,84D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	53.595.799,50D	7.768.167,83	0,00	61.363.967,33D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	4.238.675,92C	0,00	381.908,57	4.620.584,49C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			49.357.123,58D	7.768.167,83	381.908,57	56.743.382,84D
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	CONVITE.....	1	O	46.605,20D	63.010,00	10.360,00	99.255,20D
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	TOMADA DE PRECOS.....	1	O	340.174,18D	1.308.057,96	0,00	1.648.232,14D
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	182.867,22D	627.000,00	22.651,40	787.215,82D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	12.950,00D	0,00	0,00	12.950,00D
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	LICITACAO INEXIGIVEL.....	1	O	10.499,57D	0,00	0,00	10.499,57D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	47.108.514,75D	5.566.547,71	335.798,38	52.339.264,08D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	PREGAO.....	1	O	1.655.512,66D	203.552,16	13.098,79	1.845.966,03D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR.....			49.357.123,58D	7.768.167,83	381.908,57	56.743.382,84D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	49.357.123,58D	7.768.167,83	381.908,57	56.743.382,84D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	148.071.370,74C	1.145.725,71	23.304.503,49	170.230.148,52C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			2.028.977,60D	8.156.160,84	8.072.575,57	2.112.562,87D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			2.028.977,60D	8.156.160,84	8.072.575,57	2.112.562,87D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			2.028.977,60D	8.156.160,84	8.072.575,57	2.112.562,87D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	O	2.028.977,60D	8.156.160,84	8.072.575,57	2.112.562,87D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			5.576.906,91D	0,00	1.053,75	5.575.853,16D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.....			5.639.855,83D	0,00	0,00	5.639.855,83D
1.9.5.1.0.00.00.01.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA.....	1	C	5.430.327,67D	0,00	0,00	5.430.327,67D
1.9.5.1.0.00.00.02.00.00	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR CAMARA.....	1	C	18.454,78D	0,00	0,00	18.454,78D
1.9.5.1.0.00.00.04.00.00	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS.....	50	C	191.073,38D	0,00	0,00	191.073,38D
1.9.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....			62.948,92C	0,00	1.053,75	64.002,67C
1.9.5.9.2.00.00.00.00.00	(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1	C	62.948,92C	0,00	1.053,75	64.002,67C
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS.....			9.553.930,87D	1.200,00	2.700,00	9.552.430,87D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS.....			112.930,87D	1.200,00	2.700,00	111.430,87D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			5.400,00D	1.200,00	2.700,00	3.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			5.400,00D	1.200,00	2.700,00	3.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			5.400,00D	1.200,00	2.700,00	3.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.03.00	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.05.00	ALEX PEDROSO PAINES.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.06.00	JOCEMIR DOS SANTOS PACHECO.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.20.00	CARLOS JESUS LOPES FILHO.....	1	C	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.22.00	IVAIR AMADOR GODOY.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.28.00	GOMERCINDO DOS SANTOS.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.34.00	EDSON LUIS DA SILVA LANDARIN.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.38.00	PEDRO ANGELO MELLO DEBORTOLLI.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.45.00	LUIZ CARLOS TRINDADE DA SILVA.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.61.00	JORGE SERGIO REY.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.68.00	OSMAR SANTA CATARINA.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.69.00	EDSON FERNANDO DA SILVA MACHADO.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.73.00	ALEX DOS SANTOS BETIM.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.78.00	MARCIO MUNIZ DA SILVA.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.79.00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA.....	1	C	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.84.00	RODRIGO CAMPOS VARGAS.....	1	C	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.85.00	MARCIO JUACIR TRINDADE DA ROSA.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	ACOES DA CEEE.....	1	C	96.293,38D	0,00	0,00	96.293,38D
1.9.9.1.2.99.00.01.02.00	ACOES DA RFFSA.....	1	C	8.178,25D	0,00	0,00	8.178,25D
1.9.9.1.2.99.00.01.03.00	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.9.9.1.2.99.00.01.04.00	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.9.9.1.2.99.00.01.05.00	BRASIL TELECOM S/A-CAMARA.....	1	C	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.9.9.1.2.99.00.01.06.00	CRT CELULAR-CAMARA.....	1	C	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.....			9.441.000,00D	0,00	0,00	9.441.000,00D
1.9.9.7.1.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS.....			9.441.000,00D	0,00	0,00	9.441.000,00D
1.9.9.7.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS.....	1	C	9.441.000,00D	0,00	0,00	9.441.000,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO.....			217.058.922,69C	92.535.550,54	93.228.713,81	217.752.085,96C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....			15.758.798,84C	10.733.299,53	9.435.523,70	14.461.023,01C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS.....			1.051.098,11C	1.225.178,52	1.914.882,69	1.740.802,28C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....			1.022.278,74C	1.213.832,70	1.903.652,92	1.712.098,96C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....			24.603,97C	12.611,94	75.988,99	87.981,02C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	INSS.....	1	F	23.811,14C	12.611,94	75.988,99	87.188,19C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES.....			792,83C	0,00	0,00	792,83C
2.1.1.1.1.03.00.19.00.00	FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA.....	1	F	665,21C	0,00	0,00	665,21C
2.1.1.1.1.03.00.20.00.00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR.....	1	F	127,62C	0,00	0,00	127,62C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	186,60C	20.276,01	37.124,36	17.034,95C
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	TESOURO NACIONAL.....			382.183,41C	0,00	16.857,84	399.041,25C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			381.911,01C	0,00	16.857,84	398.768,85C
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	1	F	381.911,01C	0,00	16.857,84	398.768,85C
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.....			272,40C	0,00	0,00	272,40C
2.1.1.1.3.02.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....	1	F	272,40C	0,00	0,00	272,40C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL.....			88,11C	0,00	1,20	89,31C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	ISS A REPASSAR.....			88,11C	0,00	1,20	89,31C
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	ISS A REPASSAR.....	1	F	88,11C	0,00	1,20	89,31C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....			615.216,65C	1.180.944,75	1.773.680,53	1.207.952,43C
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	DESCONTO JUDICIAL.....	1	F	240,00C	300,00	60,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS.....	1	F	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.1.1.9.00.00.03.00.00	ASEMI.....	1	F	30.662,29C	3.547,64	4.967,24	32.081,89C
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	APEMI.....	1	F	109,98D	256,74	486,02	119,30C
2.1.1.1.9.00.00.05.00.00	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	F	12.192,17C	68.430,02	129.274,81	73.036,96C
2.1.1.1.9.00.00.06.00.00	SINDSERPI.....	1	F	25.320,70C	170.655,20	319.440,62	174.106,12C
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	1	F	36,24C	22,65	45,30	58,89C
2.1.1.1.9.00.00.08.00.00	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI.....	1	F	9.723,68C	3.920,88	767,02	6.569,82C
2.1.1.1.9.00.00.10.00.00	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	70.725,81C	291.107,69	508.622,79	288.240,91C
2.1.1.1.9.00.00.11.00.00	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	1	F	0,00	251,45	373,36	121,91C
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....	1	F	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	SINDICATO-PLANO DE SAUDE.....	1	F	28.636,92C	86.967,14	156.291,04	97.960,82C
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO.....	1	F	10.833,65C	0,00	1.295,56	12.129,21C
2.1.1.1.9.00.00.17.00.00	CSFL-CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	F	0,00	9.141,47	9.141,47	0,00
2.1.1.1.9.00.00.21.00.00	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA.....	1	F	94.243,78C	0,00	2.288,53	96.532,31C
2.1.1.1.9.00.00.22.00.00	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	751,00C	5.833,86	11.165,35	6.082,49C
2.1.1.1.9.00.00.24.00.00	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	530,20D	729,24	1.295,87	36,43C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.9.00.00.30.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR.....	1	F	733,65C	7.516,90	7.516,90	733,65C
2.1.1.1.9.00.00.33.00.00	PASEP.....	1	F	0,00	498.427,68	521.319,56	22.891,88C
2.1.1.1.9.00.00.40.00.00	BRADESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	0,00	49,01	98,02	49,01C
2.1.1.1.9.00.00.68.00.00	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	18.138,44C	33.666,80	30.306,31	14.777,95C
2.1.1.1.9.00.00.90.00.00	PLANO SAÚDE IPE.....	50	F	312.854,88C	0,00	67.899,38	380.754,26C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....			856,58D	120,38	1.025,38	48,42C
2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	1	F	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.1.1.9.99.00.36.00.00	RESTITUIÇÃO TARIFA CARTÃO ALIMENTAÇÃO.....	50	F	35,00C	0,00	5,00	40,00C
2.1.1.1.9.99.00.47.00.00	DIONATAN LIMA DOS SANTOS.....	1	F	900,00D	0,00	900,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.49.00.00	NATIVIDADE ESCOBAR GIMENEZ.....	1	F	0,00	120,38	120,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....			28.819,37C	11.345,82	11.229,77	28.703,32C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS.....			28.819,37C	11.345,82	11.229,77	28.703,32C
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			16.221,03C	4.671,98	4.671,98	16.221,03C
2.1.1.4.4.00.00.02.07.00	CAPAO DA CANOA TURISMO.....	1	F	146,86C	0,00	0,00	146,86C
2.1.1.4.4.00.00.02.16.00	FRANCISCO LAURI CHARÃO.....	1	F	135,80C	0,00	0,00	135,80C
2.1.1.4.4.00.00.02.17.00	PEDRO NERI CHARAO.....	1	F	199,46C	0,00	0,00	199,46C
2.1.1.4.4.00.00.02.51.00	CONSTRANS CONST. E TRANSP. A S LTDA.....	1	F	88,86C	0,00	0,00	88,86C
2.1.1.4.4.00.00.02.62.00	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.....	1	F	2.147,04C	3.661,63	3.661,63	2.147,04C
2.1.1.4.4.00.00.02.82.00	GODOI E GONÇALVES MATERIAIS DE CONST LTDA.....	1	F	154,00C	0,00	0,00	154,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.83.00	MARA IBALDI DA FONTOURA.....	1	F	478,79C	0,00	0,00	478,79C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.00	RETENÇÕES.....			12.870,22C	1.010,35	1.010,35	12.870,22C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.04	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	1	F	117,01C	0,00	0,00	117,01C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.10	LOPES & ESCOVAR LTDA.....	1	F	42,90C	0,00	0,00	42,90C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.14	LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS.....	1	F	2.811,05C	1.010,35	1.010,35	2.811,05C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.23	MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA.....	1	F	264,00C	0,00	0,00	264,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.27	JORGE LUIS DA SILVA VARGAS.....	1	F	293,40C	0,00	0,00	293,40C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.28	J.M KUZMINSKI.....	1	F	162,87C	0,00	0,00	162,87C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.29	RETENÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	F	551,16C	0,00	0,00	551,16C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.39	FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA.....	1	F	907,46C	0,00	0,00	907,46C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.41	AUTO VIAÇÃO RIOMAR.....	1	F	251,12C	0,00	0,00	251,12C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.45	T.R.F. DE ALMEIDA - ME.....	1	F	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.48	PROVIA PAVIMENTADORA LTDA.....	1	F	4.981,44C	0,00	0,00	4.981,44C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.75	MOISES DE OLIVEIRA MACHADO.....	1	F	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.86	ADÃO DOS SANTOS REFORMA.....	1	F	1.606,61C	0,00	0,00	1.606,61C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.99	CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA.....	1	F	771,16C	0,00	0,00	771,16C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.03.00.00	RETENÇÕES.....			11.818,99C	6.376,29	6.480,79	11.923,49C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.00	RETENÇÕES.....			8.732,28C	1.224,30	1.251,80	8.759,78C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.04	VIVIAN WEIMER RUTZEN.....	1	F	1.594,19C	214,50	214,50	1.594,19C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.06	LAUREN RODRIGUES BERRO.....	1	F	56,87C	0,00	0,00	56,87C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.11	DIELE DORNELES BRAGA.....	1	F	308,00C	0,00	0,00	308,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.16	ELIZANDRA DA SILVA BARCELLAR.....	1	F	354,08C	0,00	0,00	354,08C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.21	SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA.....	1	F	82,50C	0,00	0,00	82,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.24	DALNEI MONCON ACOSTA.....	1	F	308,00C	0,00	0,00	308,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.26	CLARISSA BOCHI DO AMARAL.....	1	F	61,82C	0,00	0,00	61,82C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.27	CHAIANE TRINDADE.....	1	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.33	MAIARA DA SILVA NUNES.....	1	F	36,00C	0,00	0,00	36,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.38	MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS.....	1	F	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.39	S.H. DORNELES.....	1	F	563,09C	385,00	385,00	563,09C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.43	JORGE EVERI CHARÃO.....	1	F	197,01C	0,00	0,00	197,01C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.44	CLAUDIA VIVIANI ACOSTA DE LIMA.....	1	F	430,78C	0,00	0,00	430,78C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.45	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA.....	1	F	404,25C	0,00	0,00	404,25C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.46	CLAUCIA DE BRITTO CUNHA DA SILVA.....	1	F	154,00C	0,00	0,00	154,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.50	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO.....	1	F	548,90C	624,80	624,80	548,90C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.51	LISCANO MARQUES & CIA LTDA.....	1	F	1.271,27C	0,00	0,00	1.271,27C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.59	ANDREIA REGINA CASCERES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.73	CAMILLE VICOSA FERNANDES.....	1	F	363,00C	0,00	27,50	390,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.75	ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA.....	1	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.83	CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.87	MARCELO JARDIM PREUSSLER.....	1	F	18,15C	0,00	0,00	18,15C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.93	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA.....	1	F	1.408,37C	0,00	0,00	1.408,37C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.94	EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI.....	1	F	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.19.00	CARINE MORESCO TRANSPORTES.....	1	F	0,00	2.843,26	2.843,26	0,00
2.1.1.4.4.00.00.03.29.00	LABIENO ROSSES PINTO.....	1	F	71,50C	0,00	0,00	71,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.32.00	ERIC DOS SANTOS SANCHOTENE ME.....	1	F	0,00	1.804,31	1.804,31	0,00
2.1.1.4.4.00.00.03.33.00	CARLOS PAZ DELLAMORA.....	1	F	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.36.00	SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C.....	1	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.03.37.00	LEONARDO BRAATZ BORSTERMANN.....	1	F	0,00	0,00	77,00	77,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.39.00	MOTA & GONÇALVES LTDA.....	1	F	854,70C	0,00	0,00	854,70C
2.1.1.4.4.00.00.03.53.00	VERA NEUZA DORNELLES BRAGA.....	1	F	198,00C	0,00	0,00	198,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.54.00	CRISTIANO RISSO BARCELAR.....	1	F	577,50C	0,00	0,00	577,50C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.03.56.00	PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URBANIZAÇÃO.....	1	F	901,01C	108,42	108,42	901,01C
2.1.1.4.4.00.00.03.63.00	DALNEI DE LIMA RIBEIRO ME.....	1	F	429,00C	0,00	0,00	429,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.00.00	RETEÇÕES.....			779,35C	297,55	77,00	558,80C
2.1.1.4.4.00.00.04.07.00	RAMBORGER & CIA LTDA.....	1	F	297,55C	297,55	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.04.09.00	PAULO CESAR CABRAL MORETTI.....	1	F	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.10.00	ROGERIA DORNELLES MARTINS.....	1	F	297,00C	0,00	0,00	297,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.30.00	ALFREDO SILVA AYUB.....	1	F	0,00	0,00	49,50	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.04.40.00	SILVIA GUIGLIANI.....	1	F	85,80C	0,00	0,00	85,80C
2.1.1.4.4.00.00.04.60.00	FLAVIA ROBERTA OLIVEIRA MATHIAS.....	1	F	0,00	0,00	27,50	27,50C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			14.704.703,73C	9.508.121,01	7.520.641,01	12.717.223,73C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR.....			14.430.988,59C	9.390.040,14	7.273.252,23	12.314.200,68C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES.....			3.551.804,18C	3.725.937,27	3.552.688,98	3.378.555,89C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO.....			2.340.181,11C	3.681.004,86	3.552.688,98	2.211.865,23C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	CREDORES DIVERSOS.....	1	F	2.340.181,11C	3.681.004,86	3.552.688,98	2.211.865,23C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR.....			1.211.623,07C	44.932,41	0,00	1.166.690,66C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			1.024.984,79C	44.932,41	0,00	980.052,38C
2.1.2.1.1.02.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1999 - FORNEC.....	1	F	115.984,70C	0,00	0,00	115.984,70C
2.1.2.1.1.02.00.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002 - FORNEC.....	1	F	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.10.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003 - FORNEC.....	1	F	4.740,15C	0,00	0,00	4.740,15C
2.1.2.1.1.02.00.02.11.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FORNEC.....	1	F	21.266,96C	0,00	0,00	21.266,96C
2.1.2.1.1.02.00.02.12.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FORNEC.....	1	F	72.686,04C	0,00	0,00	72.686,04C
2.1.2.1.1.02.00.02.13.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FORNEC.....	1	F	22.979,37C	0,00	0,00	22.979,37C
2.1.2.1.1.02.00.02.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FORNEC.....	1	F	53.067,13C	0,00	0,00	53.067,13C
2.1.2.1.1.02.00.02.15.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC.....	1	F	72.062,64C	5.235,00	0,00	66.827,64C
2.1.2.1.1.02.00.02.16.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC.....	1	F	140.793,78C	0,00	0,00	140.793,78C
2.1.2.1.1.02.00.02.17.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC.....	1	F	306.830,25C	22.480,66	0,00	284.349,59C
2.1.2.1.1.02.00.02.18.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC.....	1	F	211.493,77C	17.216,75	0,00	194.277,02C
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			270,65C	0,00	0,00	270,65C
2.1.2.1.1.02.00.03.18.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG FO.....	1	F	270,65C	0,00	0,00	270,65C
2.1.2.1.1.02.00.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			186.367,63C	0,00	0,00	186.367,63C
2.1.2.1.1.02.00.04.11.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - RPPS FORNEC.....	50	F	184.853,41C	0,00	0,00	184.853,41C
2.1.2.1.1.02.00.04.13.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS FORNEC.....	50	F	33,50C	0,00	0,00	33,50C
2.1.2.1.1.02.00.04.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS FORNEC.....	50	F	1.217,70C	0,00	0,00	1.217,70C
2.1.2.1.1.02.00.04.15.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - RPPS FORNEC.....	50	F	258,37C	0,00	0,00	258,37C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.02.00.04.17.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS FORNEC.....	50	F	4,65C	0,00	0,00	4,65C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....			2.380.998,98C	5.625.955,77	3.370.961,61	126.004,82C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	DO EXERCÍCIO.....			2.336.030,58C	5.625.955,77	3.370.961,61	81.036,42C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	PESSOAL DIVERSOS.....	1	F	2.336.030,58C	5.625.955,77	3.370.961,61	81.036,42C
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....			44.968,40C	0,00	0,00	44.968,40C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			32.981,52C	0,00	0,00	32.981,52C
2.1.2.1.2.02.00.02.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PESSOAL.....	1	F	1.203,79C	0,00	0,00	1.203,79C
2.1.2.1.2.02.00.02.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PESSOAL.....	1	F	2.915,64C	0,00	0,00	2.915,64C
2.1.2.1.2.02.00.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PESSOAL.....	1	F	295,35C	0,00	0,00	295,35C
2.1.2.1.2.02.00.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PESSOAL.....	1	F	1.428,66C	0,00	0,00	1.428,66C
2.1.2.1.2.02.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL.....	1	F	12.149,75C	0,00	0,00	12.149,75C
2.1.2.1.2.02.00.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL.....	1	F	1.586,81C	0,00	0,00	1.586,81C
2.1.2.1.2.02.00.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PESSOA.....	1	F	13.401,52C	0,00	0,00	13.401,52C
2.1.2.1.2.02.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			10.768,15C	0,00	0,00	10.768,15C
2.1.2.1.2.02.00.03.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG PE.....	1	F	10.768,15C	0,00	0,00	10.768,15C
2.1.2.1.2.02.00.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			1.218,73C	0,00	0,00	1.218,73C
2.1.2.1.2.02.00.04.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS PESSOAL.....	50	F	966,77C	0,00	0,00	966,77C
2.1.2.1.2.02.00.04.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS PESSOAL.....	50	F	54,68C	0,00	0,00	54,68C
2.1.2.1.2.02.00.04.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS PESSOAL.....	50	F	192,28C	0,00	0,00	192,28C
2.1.2.1.2.02.00.04.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS P.....	50	F	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			110.549,06C	31.062,72	12.761,35	92.247,69C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	INSS.....			105.515,99C	26.015,15	12.685,90	92.186,74C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	DO EXERCÍCIO - INSS.....	1	F	103.294,18C	26.015,15	12.685,90	89.964,93C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			2.221,81C	0,00	0,00	2.221,81C
2.1.2.1.3.01.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS.....	1	F	2.221,81C	0,00	0,00	2.221,81C
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	FGTS.....			5.033,07C	5.047,57	75,45	60,95C
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	DO EXERCÍCIO - FGTS.....	1	F	5.033,07C	5.047,57	75,45	60,95C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	PROVISÕES.....			4.828.701,33C	0,00	331.843,83	5.160.545,16C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO.....	1	P	1.342.181,43C	0,00	240.586,09	1.582.767,52C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	1	P	3.485.951,30C	0,00	91.257,74	3.577.209,04C
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES.....			568,60C	0,00	0,00	568,60C
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	INSS.....	1	F	568,60C	0,00	0,00	568,60C
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR.....			3.558.935,04C	7.084,38	4.996,46	3.556.847,12C
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL.....			738.095,02C	0,00	0,00	738.095,02C
2.1.2.1.7.01.00.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL DO EXERCÍCIO.....	1	P	738.095,02C	0,00	0,00	738.095,02C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.7.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNECEDORES.....			5.850,28C	0,00	0,00	5.850,28C
2.1.2.1.7.02.00.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNEC DO EXERCÍCIO.....	1	P	5.850,28C	0,00	0,00	5.850,28C
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....			2.814.989,74C	7.084,38	4.996,46	2.812.901,82C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....			2.698.717,92C	7.084,38	4.996,46	2.696.630,00C
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	DO EXERCICIO - PREC PES.....	1	F	750.561,47C	7.084,38	4.996,46	748.473,55C
2.1.2.1.7.05.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			1.948.156,45C	0,00	0,00	1.948.156,45C
2.1.2.1.7.05.01.02.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PREC PES.....	1	F	208.665,64C	0,00	0,00	208.665,64C
2.1.2.1.7.05.01.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PREC PES.....	1	F	86.452,44C	0,00	0,00	86.452,44C
2.1.2.1.7.05.01.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES.....	1	F	297.218,98C	0,00	0,00	297.218,98C
2.1.2.1.7.05.01.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES.....	1	F	1.099.482,06C	0,00	0,00	1.099.482,06C
2.1.2.1.7.05.01.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES.....	1	F	236.995,97C	0,00	0,00	236.995,97C
2.1.2.1.7.05.01.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC P.....	1	F	19.341,36C	0,00	0,00	19.341,36C
2.1.2.1.7.05.02.00.00.00	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000.....			116.271,82C	0,00	0,00	116.271,82C
2.1.2.1.7.05.02.01.00.00	DO EXERCICIO.....	1	F	8.595,68C	0,00	0,00	8.595,68C
2.1.2.1.7.05.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			107.676,14C	0,00	0,00	107.676,14C
2.1.2.1.7.05.02.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC FORN.....	1	F	7.093,34C	0,00	0,00	7.093,34C
2.1.2.1.7.05.02.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC F.....	1	F	100.582,80C	0,00	0,00	100.582,80C
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES.....			273.715,14C	118.080,87	247.388,78	403.023,05C
2.1.2.9.0.00.00.01.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX.....	1	F	51.306,54C	118.080,87	247.388,78	180.614,45C
2.1.2.9.0.00.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SERVIÇO DA DÍVIDA DE.....			222.408,60C	0,00	0,00	222.408,60C
2.1.2.9.0.00.00.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SERV DIV.....	1	F	65.253,86C	0,00	0,00	65.253,86C
2.1.2.9.0.00.00.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SERV DIV.....	1	F	25.017,07C	0,00	0,00	25.017,07C
2.1.2.9.0.00.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SERV DIV.....	1	F	90.022,18C	0,00	0,00	90.022,18C
2.1.2.9.0.00.00.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SERV DIV.....	1	F	42.115,49C	0,00	0,00	42.115,49C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.....			2.997,00C	0,00	0,00	2.997,00C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES.....	1	F	2.997,00C	0,00	0,00	2.997,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....			528.079.519,11C	183.062,42	0,00	527.896.456,69C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....			528.079.519,11C	183.062,42	0,00	527.896.456,69C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA.....			91.139,56C	17.731,16	0,00	73.408,40C
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	EM CONTRATOS.....			91.139,56C	17.731,16	0,00	73.408,40C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.00	PROGRAMA PIMES CAIXARS - CONTRATO N° 8/2008.....	1704	P	91.139,56C	17.731,16	0,00	73.408,40C
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR.....			3.028.776,82C	165.331,26	0,00	2.863.445,56C
2.2.2.4.7.00.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR.....			9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C
2.2.2.4.7.02.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....			9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.4.7.02.03.00.00.00	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000.....			9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C
2.2.2.4.7.02.03.01.00.00	PRECATÓRIO 59076.....	1	P	9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C
2.2.2.4.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.....			3.018.859,66C	165.331,26	0,00	2.853.528,40C
2.2.2.4.9.00.00.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRA.....			1.933.708,83C	162.883,29	0,00	1.770.825,54C
2.2.2.4.9.00.00.01.01.00	PARCELAMENTO FAPS - 2002.....	1	P	1.933.708,83C	162.883,29	0,00	1.770.825,54C
2.2.2.4.9.00.00.03.00.00	PARCELAMENTOS DO PASEP.....			200.986,13C	2.447,97	0,00	198.538,16C
2.2.2.4.9.00.00.03.01.00	PASEP - 2002.....	1	P	200.986,13C	2.447,97	0,00	198.538,16C
2.2.2.4.9.00.00.04.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR CONTRATO.....			884.164,70C	0,00	0,00	884.164,70C
2.2.2.4.9.00.00.04.01.00	INSS.....	1	P	153.297,12C	0,00	0,00	153.297,12C
2.2.2.4.9.00.00.04.02.00	INSS - 1999.....	1	P	618.482,71C	0,00	0,00	618.482,71C
2.2.2.4.9.00.00.04.05.00	RFFSA - 2002.....	1	P	112.384,87C	0,00	0,00	112.384,87C
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....			524.959.602,73C	0,00	0,00	524.959.602,73C
2.2.2.5.4.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....			519.784.883,03C	0,00	0,00	519.784.883,03C
2.2.2.5.4.01.00.00.00.00	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....			113.308.937,44C	0,00	0,00	113.308.937,44C
2.2.2.5.4.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS /PENSÕES DO PLANO FINANC.....	50	P	122.127.348,39C	0,00	0,00	122.127.348,39C
2.2.2.5.4.01.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	134.748,28D	0,00	0,00	134.748,28D
2.2.2.5.4.01.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	134.748,28D	0,00	0,00	134.748,28D
2.2.2.5.4.01.05.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	8.548.914,39D	0,00	0,00	8.548.914,39D
2.2.2.5.4.02.00.00.00.00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....			406.475.945,59C	0,00	0,00	406.475.945,59C
2.2.2.5.4.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO.....	50	P	469.385.198,78C	0,00	0,00	469.385.198,78C
2.2.2.5.4.02.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	15.026.144,64D	0,00	0,00	15.026.144,64D
2.2.2.5.4.02.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO.....	50	P	15.026.144,64D	0,00	0,00	15.026.144,64D
2.2.2.5.4.02.04.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	32.856.963,91D	0,00	0,00	32.856.963,91D
2.2.2.5.5.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			5.174.719,70C	0,00	0,00	5.174.719,70C
2.2.2.5.5.02.00.00.00.00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....			5.174.719,70C	0,00	0,00	5.174.719,70C
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS /PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO.....	50	P	13.534.462,94C	0,00	0,00	13.534.462,94C
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	3.866.672,67D	0,00	0,00	3.866.672,67D
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO.....	50	P	3.866.672,67D	0,00	0,00	3.866.672,67D
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	626.397,90D	0,00	0,00	626.397,90D
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO.....			491.387.838,16D	0,00	0,00	491.387.838,16D
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO.....			491.387.838,16D	0,00	0,00	491.387.838,16D
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO.....	1	P	491.387.838,16D	0,00	0,00	491.387.838,16D
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO.....			164.608.442,90C	81.619.188,59	83.793.190,11	166.782.444,42C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			72.763.626,68C	0,00	947.000,00	73.710.626,68C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			72.763.626,68C	0,00	947.000,00	73.710.626,68C
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA.....	1	O	66.800.000,00C	0,00	0,00	66.800.000,00C
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA.....	1	O	5.963.626,68C	0,00	947.000,00	6.910.626,68C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			74.685.000,84C	73.498.980,61	74.644.950,61	75.830.970,84C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			74.685.000,84C	17.681.350,64	18.827.320,64	75.830.970,84C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	25.327.877,26C	9.964.200,78	3.723.911,52	19.087.588,00C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....			49.357.123,58C	7.717.149,86	15.103.409,12	56.743.382,84C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	11.107.110,89C	7.184.082,40	8.301.235,29	12.224.263,78C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO.....			38.250.012,69C	533.067,46	6.802.173,83	44.519.119,06C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	38.250.012,69C	533.067,46	6.802.173,83	44.519.119,06C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00C	55.817.629,97	55.817.629,97	0,00C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00C	55.817.629,97	55.817.629,97	0,00C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			49.357.123,58C	7.717.149,86	15.103.409,12	56.743.382,84C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	11.107.110,89C	7.184.082,40	8.301.235,29	12.224.263,78C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	38.250.012,69C	533.067,46	6.802.173,83	44.519.119,06C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			11.107.110,89C	7.184.082,40	8.301.235,29	12.224.263,78C
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	CONVITE.....	1	O	13.300,00C	13.010,00	63.010,00	63.300,00C
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	TOMADA DE PRECOS.....	1	O	297.028,14C	112.672,42	1.322.810,81	1.507.166,53C
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	22.651,50C	22.651,40	627.000,00	627.000,10C
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	2.280,00C	380,00	380,00	2.280,00C
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	LICITACAO INEXIGIVEL.....	1	O	10.499,57C	10.499,57	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	9.525.951,26C	6.770.480,89	6.079.861,02	8.835.331,39C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	PREGAO.....	1	O	1.235.400,42C	254.388,12	208.173,46	1.189.185,76C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			38.250.012,69C	533.067,46	6.802.173,83	44.519.119,06C
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	CONVITE.....	1	O	33.305,20C	0,00	2.650,00	35.955,20C
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	TOMADA DE PRECOS.....	1	O	43.146,04C	14.752,85	112.672,42	141.065,61C
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	160.215,72C	0,00	0,00	160.215,72C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	10.670,00C	380,00	380,00	10.670,00C
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	LICITACAO INEXIGIVEL.....	1	O	0,00	0,00	10.499,57	10.499,57C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	37.582.563,49C	513.313,31	6.434.682,51	43.503.932,69C
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	PREGAO.....	1	O	420.112,24C	4.621,30	241.289,33	656.780,27C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR.....			49.357.123,58C	17.033.894,35	24.420.153,61	56.743.382,84C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	11.107.110,89C	7.184.082,40	8.301.235,29	12.224.263,78C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	5.595.002,63C	9.463.188,60	7.188.797,18	3.320.611,21C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	VALORES PAGOS.....	1	O	32.655.010,06C	386.623,35	8.930.121,14	41.198.507,85C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00D	44.932,41	44.932,41	0,00D
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O	3.537.054,47C	44.932,41	0,00	3.492.122,06C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE.....	1	O	2.039.852,44C	0,00	43.878,66	2.083.731,10C
2.9.2.4.1.05.90.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	1	C	62.948,92C	0,00	1.053,75	64.002,67C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR.....	1	O	5.639.855,83D	0,00	0,00	5.639.855,83D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	1	O	148.071.370,74D	23.304.503,49	1.145.725,71	170.230.148,52D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			2.028.977,60C	8.072.575,57	8.156.160,84	2.112.562,87C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	O	2.028.977,60C	8.072.575,57	8.156.160,84	2.112.562,87C
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			5.576.906,91C	44.932,41	43.878,66	5.575.853,16C
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	1	C	2.039.852,44C	0,00	43.878,66	2.083.731,10C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	3.537.054,47C	44.932,41	0,00	3.492.122,06C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS.....			9.553.930,87C	2.700,00	1.200,00	9.552.430,87C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE.....			112.930,87C	2.700,00	1.200,00	111.430,87C
2.9.9.1.0.00.00.01.00.00	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			5.400,00C	2.700,00	1.200,00	3.900,00C
2.9.9.1.0.00.00.01.01.00	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR.....	1	C	5.400,00C	2.700,00	1.200,00	3.900,00C
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA.....			107.530,87C	0,00	0,00	107.530,87C
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	ACOES DA CEEE.....	1	C	96.293,38C	0,00	0,00	96.293,38C
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	ACOES DA RFFSA.....	1	C	8.178,25C	0,00	0,00	8.178,25C
2.9.9.1.0.00.00.02.03.00	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.9.9.1.0.00.00.02.04.00	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02C	0,00	0,00	569,02C
2.9.9.1.0.00.00.02.05.00	BRASIL TELECOM S/A-CAMARA.....	1	C	1.779,23C	0,00	0,00	1.779,23C
2.9.9.1.0.00.00.02.06.00	CRT CELULAR-CAMARA.....	1	C	710,98C	0,00	0,00	710,98C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS.....	1	C	9.441.000,00C	0,00	0,00	9.441.000,00C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA.....			38.250.012,69D	6.802.173,83	533.067,46	44.519.119,06D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES.....			34.313.125,29D	5.968.154,64	263.875,51	40.017.404,42D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL.....			3.936.887,40D	834.019,19	269.191,95	4.501.714,64D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA.....			44.928.000,94C	495.532,90	7.535.172,24	51.967.640,28C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.....			40.730.833,32C	495.532,90	7.199.156,73	47.434.457,15C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL.....			1.796.594,24C	0,00	0,00	1.796.594,24C
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS.....			2.400.573,38C	0,00	336.015,51	2.736.588,89C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO.....			16.079.279,38D	1.824.711,01	0,00	17.903.990,39D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO.....			2.242.997,95D	229.384,00	0,00	2.472.381,95D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS.....			1.562.301,21D	150.000,00	0,00	1.712.301,21D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS.....			1.150.000,00D	150.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA.....	1	F	1.150.000,00D	150.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS.....			412.301,21D	0,00	0,00	412.301,21D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE RECEITA.....	1	F	412.301,21D	0,00	0,00	412.301,21D
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	MUTACOES PASSIVAS.....			680.696,74D	79.384,00	0,00	760.080,74D
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			680.696,74D	79.384,00	0,00	760.080,74D
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS.....			680.696,74D	79.384,00	0,00	760.080,74D
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			655.396,74D	76.684,00	0,00	732.080,74D
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			618.293,56D	71.644,10	0,00	689.937,66D
5.1.3.1.2.02.00.01.01.00	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	618.293,56D	71.644,10	0,00	689.937,66D
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....			37.103,18D	5.039,90	0,00	42.143,08D
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	37.103,18D	5.039,90	0,00	42.143,08D
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECEBIMENTO.....	1	P	25.300,00D	2.700,00	0,00	28.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....			13.836.281,43D	1.595.327,01	0,00	15.431.608,44D
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS.....			13.836.281,43D	1.595.327,01	0,00	15.431.608,44D
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			10.414,76D	5,00	0,00	10.419,76D
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS.....			10.414,76D	5,00	0,00	10.419,76D
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER.....			15,00D	5,00	0,00	20,00D
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			15,00D	5,00	0,00	20,00D
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00	VALORES PENDENTES.....			10.399,76D	0,00	0,00	10.399,76D
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS.....			10.399,76D	0,00	0,00	10.399,76D
5.2.3.1.7.09.01.01.00.00	SEGUROS DIFERIDOS.....	1	P	10.399,76D	0,00	0,00	10.399,76D
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS.....			13.562.907,45D	1.595.322,01	0,00	15.158.229,46D
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES.....			13.562.907,45D	1.595.322,01	0,00	15.158.229,46D
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES.....			13.562.907,45D	1.595.322,01	0,00	15.158.229,46D
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	PROVISAO PARA 13º SALARIO.....	1	P	1.342.181,43D	240.586,09	0,00	1.582.767,52D
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	457.563,39D	91.257,74	0,00	548.821,13D
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	PROVISAO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA.....	1	P	11.763.162,63D	1.263.478,18	0,00	13.026.640,81D
5.2.3.8.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			238.523,22D	0,00	0,00	238.523,22D
5.2.3.8.2.00.00.00.00.00	AJUSTES NÃO FINANCEIROS.....			238.523,22D	0,00	0,00	238.523,22D
5.2.3.8.2.00.00.01.00.00	AJUSTE DE TDAS.....	1	P	238.523,22D	0,00	0,00	238.523,22D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.3.9.0.00.00.00.00	DECRECIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS.....	1	P	24.436,00D	0,00	0,00	24.436,00D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			4.018.076,22C	0,00	526.771,82	4.544.848,04C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO.....			3.539.070,02C	0,00	455.463,92	3.994.533,94C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS.....			1.150.000,00C	0,00	150.000,00	1.300.000,00C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			1.150.000,00C	0,00	150.000,00	1.300.000,00C
6.1.2.1.1.00.00.00.00	COTA RECEBIDA.....	1	F	1.150.000,00C	0,00	150.000,00	1.300.000,00C
6.1.3.0.0.00.00.00.00	MUTACOES ATIVAS.....			2.389.070,02C	0,00	305.463,92	2.694.533,94C
6.1.3.1.0.00.00.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS.....			642.047,44C	0,00	122.401,50	764.448,94C
6.1.3.1.1.00.00.00.00	AQUISICOES DE BENS.....			617.447,44C	0,00	121.201,50	738.648,94C
6.1.3.1.1.01.00.00.00	BENS IMOVEIS.....	1	P	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.1.3.1.1.02.00.00.00	BENS MOVEIS.....			526.740,10C	0,00	121.201,50	647.941,60C
6.1.3.1.1.02.01.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	526.740,10C	0,00	121.201,50	647.941,60C
6.1.3.1.1.03.00.00.00	TITULOS E VALORES.....	1	P	44.707,34C	0,00	0,00	44.707,34C
6.1.3.1.2.00.00.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS.....			24.600,00C	0,00	1.200,00	25.800,00C
6.1.3.1.2.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....	1	P	24.600,00C	0,00	1.200,00	25.800,00C
6.1.3.3.0.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....			1.747.022,58C	0,00	183.062,42	1.930.085,00C
6.1.3.3.1.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS.....			1.747.022,58C	0,00	183.062,42	1.930.085,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.00	AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO.....			1.747.022,58C	0,00	183.062,42	1.930.085,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA.....	1	P	1.747.022,58C	0,00	183.062,42	1.930.085,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....			479.006,20C	0,00	71.307,90	550.314,10C
6.2.3.0.0.00.00.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS.....			479.006,20C	0,00	71.307,90	550.314,10C
6.2.3.1.0.00.00.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS.....			13.930,08C	0,00	0,00	13.930,08C
6.2.3.1.4.00.00.00.00	INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES.....	1	P	13.930,08C	0,00	0,00	13.930,08C
6.2.3.3.0.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....			465.076,12C	0,00	71.307,90	536.384,02C
6.2.3.3.1.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES.....			465.076,12C	0,00	71.307,90	536.384,02C
6.2.3.3.1.05.00.00.00	RESTOS A PAGAR.....	1	F	62.948,92C	0,00	1.053,75	64.002,67C
6.2.3.3.1.07.00.00.00	PROVISÕES.....			402.127,20C	0,00	70.254,15	472.381,35C
6.2.3.3.1.07.20.00.00	PROVISAO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA.....	1	P	402.127,20C	0,00	70.254,15	472.381,35C
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA.....			4.711.959,57D	774.868,84	86.867,39	5.399.961,02D
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.....			4.711.959,57D	774.868,84	86.867,39	5.399.961,02D
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES.....			347.861,21D	0,00	0,00	347.861,21D
9.1.3.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.....			347.861,21D	0,00	0,00	347.861,21D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.....			347.861,21D	0,00	0,00	347.861,21D
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA.....	50	F	105.228,56D	0,00	0,00	105.228,56D
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL.....	50	F	242.632,65D	0,00	0,00	242.632,65D
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB.....			4.364.098,36D	774.868,84	86.867,39	5.052.099,81D
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF INT.....			4.364.098,36D	774.868,84	86.867,39	5.052.099,81D
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF UNI.....			1.950.642,31D	206.958,24	86.867,39	2.070.733,16D
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DED REC - TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....			1.928.567,95D	203.279,18	86.867,39	2.044.979,74D
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR.....			1.796.039,17D	203.015,46	86.867,39	1.912.187,24D
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEB.....	31	F	1.796.039,17D	203.015,46	86.867,39	1.912.187,24D
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....			132.528,78D	263,72	0,00	132.792,50D
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....	31	F	132.528,78D	263,72	0,00	132.792,50D
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA DESON LC 87/96 - FUNDEF/FUNDE.....			22.074,36D	3.679,06	0,00	25.753,42D
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA DESON LC 87/96 - FUNDEB.....	31	F	22.074,36D	3.679,06	0,00	25.753,42D
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - T.....			2.413.456,05D	567.910,60	0,00	2.981.366,65D
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO.....			2.413.456,05D	567.910,60	0,00	2.981.366,65D
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB.....			2.207.205,08D	494.826,86	0,00	2.702.031,94D
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEB.....	31	F	2.207.205,08D	494.826,86	0,00	2.702.031,94D
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....			166.126,34D	65.603,04	0,00	231.729,38D
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....	31	F	166.126,34D	65.603,04	0,00	231.729,38D
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/FUNDE.....			40.124,63D	7.480,70	0,00	47.605,33D
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEB.....	31	F	40.124,63D	7.480,70	0,00	47.605,33D
TOTAL GERAL				-0,00D	171.252.707,04	171.252.707,04	0,00D

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn
Contadora
CRC: RS-077353/O-7