

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			17.587.594,42D	16.247.855,26	3.106.081,85	30.729.367,83D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			17.574.111,42D	769.341,54	588.067,65	17.755.385,31D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL.....			17.573.983,80D	769.341,54	588.067,65	17.755.257,69D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			17.573.983,80D	769.341,54	588.067,65	17.755.257,69D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	15291	4	CAIXA.....	50	F	0,00	113.023,60	113.023,60	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			25.380,59D	571.826,53	475.044,05	122.163,07D
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00			CONTA UNICA DO RPPS.....			25.380,59D	571.826,53	475.044,05	122.163,07D
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00			BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO.....			25.380,59D	571.826,53	475.044,05	122.163,07D
1.1.1.1.2.08.03.01.00.00	19330	4	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9765).....	50	F	14,68D	18.975,08	18.975,08	14,68D
1.1.1.1.2.08.03.02.00.00	19331	4	CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 69).....	50	F	945,26D	0,00	0,00	945,26D
1.1.1.1.2.08.03.05.00.00	19334	4	SANTANDER CTA MOVIMENTO ( Bco: 033 Ag: 1114 Cta: 45000002).....	50	F	14,90D	0,00	0,00	14,90D
1.1.1.1.2.08.03.07.00.00	19556	4	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 109).....	50	F	24.239,41D	475.683,21	455.215,03	44.707,59D
1.1.1.1.2.08.03.08.00.00	19565	4	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	166,34D	75.460,36	0,00	75.626,70D
1.1.1.1.2.08.03.11.00.00	19704	4	BERGS CTA FAPS REPARTIÇÃO SIMPLES MOV ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	0,00	1.707,88	853,94	853,94D
1.1.1.1.4.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS.....			17.548.603,21D	84.491,41	0,00	17.633.094,62D
1.1.1.1.4.01.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA.....			15.837.216,65D	84.491,41	0,00	15.921.708,06D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.00			FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.....			905.050,22D	0,00	0,00	905.050,22D
1.1.1.1.4.01.04.03.00.00	19734	4	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	842.432,58D	0,00	0,00	842.432,58D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.00	19746	4	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP ( Bco: 001 Ag: 271 Cta: 19696).....	50	F	62.617,64D	0,00	0,00	62.617,64D
1.1.1.1.4.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS.....			2,44D	0,00	0,00	2,44D
1.1.1.1.4.01.05.08.00.00	19400	4	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 103).....	50	F	2,44D	0,00	0,00	2,44D
1.1.1.1.4.01.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TIT DO TESOIRO.....			14.932.163,99D	84.491,41	0,00	15.016.655,40D
1.1.1.1.4.01.08.04.00.00	19340	4	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	19712	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	136.904,24D	1.835,12	0,00	138.739,36D
1.1.1.1.4.01.08.22.00.00	19713	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	885.155,17D	11.316,77	0,00	896.471,94D
1.1.1.1.4.01.08.23.00.00	19714	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	2.775.787,22D	40.717,18	0,00	2.816.504,40D
1.1.1.1.4.01.08.24.00.00	19716	4	BERGS FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	534.804,41D	6.630,13	0,00	541.434,54D
1.1.1.1.4.01.08.25.00.00	19717	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	585.025,00D	7.841,92	0,00	592.866,92D
1.1.1.1.4.01.08.26.00.00	19718	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	581.981,99D	7.433,59	0,00	589.415,58D
1.1.1.1.4.01.08.27.00.00	19719	4	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	594.238,40D	8.716,70	0,00	602.955,10D
1.1.1.1.4.01.08.29.00.00	19726	4	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	2.657.171,67D	0,00	0,00	2.657.171,67D
1.1.1.1.4.01.08.30.00.00	19727	4	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	2.751.861,26D	0,00	0,00	2.751.861,26D
1.1.1.1.4.01.08.31.00.00	19730	4	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	956.794,42D	0,00	0,00	956.794,42D
1.1.1.1.4.01.08.32.00.00	19731	4	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	587.530,16D	0,00	0,00	587.530,16D

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.4.01.08.33.00.00	19732	4	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	1.170.430,70D	0,00	0,00	1.170.430,70D
1.1.1.1.4.01.08.34.00.00	19733	4	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	714.452,35D	0,00	0,00	714.452,35D
1.1.1.1.4.02.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA VARIÁVEL.....</b>			<b>1.711.386,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.386,56D</b>
1.1.1.1.4.02.02.00.00.00			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>			<b>1.711.386,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.386,56D</b>
1.1.1.1.4.02.02.01.00.00	19408	4	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00600103).....	50	F	177.827,12D	0,00	0,00	177.827,12D
1.1.1.1.4.02.02.02.00.00	19418	4	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 26).....	50	F	1.430.963,32D	0,00	0,00	1.430.963,32D
1.1.1.1.4.02.02.03.00.00	19728	4	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	13.382,10D	0,00	0,00	13.382,10D
1.1.1.1.4.02.02.04.00.00	19729	4	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	89.214,02D	0,00	0,00	89.214,02D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CREDITOS EM CIRCULACAO.....</b>			<b>127,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,62D</b>
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>CREDITOS A RECEBER.....</b>			<b>127,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,62D</b>
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00			<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....</b>			<b>127,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,62D</b>
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00			<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER.....</b>			<b>127,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,62D</b>
1.1.2.1.9.99.00.21.00.00	15470	4	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	50	F	127,62D	0,00	0,00	127,62D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO PERMANENTE.....</b>			<b>13.483,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,00D</b>
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMOBILIZADO.....</b>			<b>13.483,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,00D</b>
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS.....</b>			<b>13.483,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,00D</b>
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS.....</b>			<b>13.483,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,00D</b>
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00			<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....</b>			<b>2.329,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,00D</b>
1.4.2.1.2.12.00.01.00.00	18755	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00			<b>MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....</b>			<b>59,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00D</b>
1.4.2.1.2.34.00.01.00.00	19212	4	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PREFE.....	50	P	59,00D	0,00	0,00	59,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00			<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....</b>			<b>10.492,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,00D</b>
1.4.2.1.2.35.00.03.00.00	18612	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RPPS.....	50	P	10.492,00D	0,00	0,00	10.492,00D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00			<b>MOBILIARIO EM GERAL.....</b>			<b>603,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00D</b>
1.4.2.1.2.42.00.03.00.00	19143	4	MOBILIARIO EM GERAL RPPS.....	50	P	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO COMPENSADO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>15.478.513,72</b>	<b>2.518.014,20</b>	<b>12.960.499,52D</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....</b>			<b>0,00</b>	<b>6.938.196,80</b>	<b>638.196,80</b>	<b>6.300.000,00D</b>
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....</b>			<b>0,00</b>	<b>6.938.196,80</b>	<b>638.196,80</b>	<b>6.300.000,00D</b>
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	15650	4	RECEITA A REALIZAR.....	50	O	0,00	6.300.853,94	637.342,86	5.663.511,08D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	15651	4	RECEITA REALIZADA.....	50	O	0,00	637.342,86	853,94	636.488,92D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....</b>			<b>0,00</b>	<b>7.711.900,68</b>	<b>1.411.900,68</b>	<b>6.300.000,00D</b>
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTACAO ORCAMENTARIA.....</b>			<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00D</b>
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTACAO INICIAL.....</b>			<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00D</b>

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....			0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00D
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	15652	4	ORIGINARIO DO ORCAMENTO.....	50	O	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00D
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	1.411.900,68	1.411.900,68	0,00D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	1.411.900,68	1.411.900,68	0,00D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	15679	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	50	O	0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	15688	4	NAO APLICAVEL.....	50	O	0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	15692	4	VALORES COMPROMETIDOS.....	50	O	0,00	470.633,56	0,00	470.633,56D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	15694	4	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	50	O	0,00	0,00	1.411.900,68	1.411.900,68C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	637.342,86	467.916,72	169.426,14D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	637.342,86	467.916,72	169.426,14D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	637.342,86	467.916,72	169.426,14D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	15740	4	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	50	O	0,00	637.342,86	467.916,72	169.426,14D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	191.073,38	0,00	191.073,38D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	191.073,38	0,00	191.073,38D
1.9.5.1.0.00.00.04.00.00	15749	4	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS.....	50	C	0,00	191.073,38	0,00	191.073,38D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO.....			17.587.594,42C	5.449.722,28	18.422.069,55	30.559.941,69C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			725.672,34C	568.238,63	580.086,38	737.520,09C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			534.598,96C	100.017,46	113.023,60	547.605,10C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			534.598,96C	100.017,46	113.023,60	547.605,10C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	15835	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	50	F	0,00	0,00	1.595,11	1.595,11C
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00			TESOURO NACIONAL.....			291.073,24C	0,00	5.187,72	296.260,96C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			291.073,24C	0,00	5.187,72	296.260,96C
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00	15838	4	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	F	291.073,24C	0,00	5.187,72	296.260,96C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			243.525,72C	100.017,46	106.240,77	249.749,03C
2.1.1.1.9.00.00.03.00.00	15848	4	ASEMI.....	50	F	1.177,83C	593,46	593,46	1.177,83C
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	15849	4	APEMI.....	50	F	73,50C	25,45	25,45	73,50C
2.1.1.1.9.00.00.05.00.00	15850	4	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	50	F	5.849,45C	5.849,45	6.018,46	6.018,46C
2.1.1.1.9.00.00.06.00.00	15851	4	SINDSERPI.....	50	F	18.639,02C	18.639,02	20.990,50	20.990,50C
2.1.1.1.9.00.00.08.00.00	15853	4	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI.....	50	F	2.163,01C	146,33	148,64	2.165,32C
2.1.1.1.9.00.00.10.00.00	15855	4	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	50	F	48.612,76C	48.612,76	49.686,71	49.686,71C

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	15860	4	SINDICATO-PLANO DE SAUDE.....	50	F	15.562,95C	15.562,95	15.789,45	15.789,45C
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	15861	4	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO.....	50	F	1.602,23C	0,00	0,00	1.602,23C
2.1.1.1.9.00.00.21.00.00	15866	4	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA.....	50	F	81.732,93C	0,00	1.873,37	83.606,30C
2.1.1.1.9.00.00.24.00.00	15869	4	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	50	F	379,85C	379,85	226,21	226,21C
2.1.1.1.9.00.00.40.00.00	18611	4	BRADESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	50	F	138,99C	138,99	138,99	138,99C
2.1.1.1.9.00.00.68.00.00	18947	4	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	50	F	1.523,68C	3.540,36	3.704,18	1.687,50C
2.1.1.1.9.00.00.90.00.00	19235	4	PLANO SAÚDE IPE.....	50	F	66.069,52C	6.528,84	7.040,35	66.581,03C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.1.1.9.99.00.36.00.00	19816	4	RESTITUIÇÃO TARIFA CARTÃO ALIMENTAÇÃO.....	50	F	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			191.073,38C	468.221,17	467.062,78	189.914,99C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			191.073,38C	468.221,17	467.062,78	189.914,99C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			188.686,90C	2.644,79	1.715,00	187.757,11C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			DO EXERCICIO.....			0,00	325,52	1.715,00	1.389,48C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	15950	4	CREDORES DIVERSOS.....	50	F	0,00	325,52	1.715,00	1.389,48C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			DO EXERCICIO ANTERIOR.....			188.686,90C	2.319,27	0,00	186.367,63C
2.1.2.1.1.02.00.04.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			188.686,90C	2.319,27	0,00	186.367,63C
2.1.2.1.1.02.00.04.11.00	15964	4	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	18679	4	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	18898	4	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	19089	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - RPPS FORNEC.....	50	F	258,37C	0,00	0,00	258,37C
2.1.2.1.1.02.00.04.17.00	19495	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS FORNEC.....	50	F	4,65C	0,00	0,00	4,65C
2.1.2.1.1.02.00.04.18.00	19776	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS FORNEC.....	50	F	2.319,27C	2.319,27	0,00	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			2.386,48C	465.576,38	465.347,78	2.157,88C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			DO EXERCICIO.....			0,00	464.408,63	465.347,78	939,15C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	15966	4	PESSOAL DIVERSOS.....	50	F	0,00	464.408,63	465.347,78	939,15C
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00			DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			2.386,48C	1.167,75	0,00	1.218,73C
2.1.2.1.2.02.00.04.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			2.386,48C	1.167,75	0,00	1.218,73C
2.1.2.1.2.02.00.04.03.00	18681	4	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	18899	4	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	19496	4	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	19779	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS P.....	50	F	1.172,75C	1.167,75	0,00	5,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....			524.959.602,73C	0,00	0,00	524.959.602,73C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO.....			524.959.602,73C	0,00	0,00	524.959.602,73C
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00			PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS.....			524.959.602,73C	0,00	0,00	524.959.602,73C

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	19513	4	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	19514	4	(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	19515	4	(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	19516	4	(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	19517	4	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	19518	4	(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	19519	4	(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	19520	4	(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	19521	4	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	19522	4	(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	19523	4	(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	19524	4	(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.....			508.097.680,65D	0,00	0,00	508.097.680,65D
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO.....			508.097.680,65D	0,00	0,00	508.097.680,65D
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	16062	4	PATRIMONIO.....	50	P	508.097.680,65D	0,00	0,00	508.097.680,65D
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO COMPENSADO.....			0,00	4.881.483,65	17.841.983,17	12.960.499,52C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISA O RCAMENTARIA DA RECEITA.....			0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISA O RCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	16075	4	PREVISA O INICIAL DA RECEITA.....	50	O	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCA O RCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	4.410.079,91	10.710.079,91	6.300.000,00C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	937.696,34	7.237.696,34	6.300.000,00C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	16078	4	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O	0,00	470.633,56	6.300.000,00	5.829.366,44C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	467.062,78	937.696,34	470.633,56C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	16081	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O	0,00	467.062,78	470.633,56	3.570,78C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			0,00	0,00	467.062,78	467.062,78C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16082	4	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	50	O	0,00	0,00	467.062,78	467.062,78C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCA O DA DESPESA.....			0,00	3.472.383,57	3.472.383,57	0,00C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	3.472.383,57	3.472.383,57	0,00C

**FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.**

RUA BENTO GONÇALVES, 335, ANEXO

ITAQUI - RS

(55) - CNPJ : 13.019.678/0001-68

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2012  
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	467.062,78	937.696,34	470.633,56C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16086	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	50	O	0,00	467.062,78	470.633,56	3.570,78C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	16087	4	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	50	O	0,00	0,00	467.062,78	467.062,78C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			0,00	467.062,78	470.633,56	3.570,78C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	16094	4	NAO APLICAVEL.....	50	O	0,00	467.062,78	470.633,56	3.570,78C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			0,00	0,00	467.062,78	467.062,78C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	16104	4	NAO APLICAVEL.....	50	O	0,00	0,00	467.062,78	467.062,78C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	931.796,93	1.402.430,49	470.633,56C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16108	4	VALORES EM LIQUIDACAO.....	50	O	0,00	467.062,78	470.633,56	3.570,78C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	16109	4	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	50	O	0,00	464.734,15	467.062,78	2.328,63C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16110	4	VALORES PAGOS.....	50	O	0,00	0,00	464.734,15	464.734,15C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	194.560,40	194.560,40	0,00D
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	16115	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR.....	50	O	0,00	3.487,02	191.073,38	187.586,36C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	16117	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE.....	50	O	0,00	0,00	3.487,02	3.487,02C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	16119	4	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR.....	50	O	0,00	191.073,38	0,00	191.073,38D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16120	4	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	50	O	0,00	1.411.900,68	0,00	1.411.900,68D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	467.916,72	637.342,86	169.426,14C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	16160	4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	50	O	0,00	467.916,72	637.342,86	169.426,14C
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	3.487,02	194.560,40	191.073,38C
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	16163	4	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	50	C	0,00	0,00	3.487,02	3.487,02C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	16164	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	50	C	0,00	3.487,02	191.073,38	187.586,36C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESA.....			0,00	467.062,78	0,00	467.062,78D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			0,00	467.062,78	0,00	467.062,78D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITA.....			0,00	853,94	637.342,86	636.488,92C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS CORRENTES.....			0,00	284,64	273.502,45	273.217,81C
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS.....			0,00	569,30	363.840,41	363.271,11C
TOTAL GERAL .....						0,00D	22.165.494,26	22.165.494,26	0,00D

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

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