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 : 01/07/2012 A 31/07/2012
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**			**34.081.326,55D**	**3.676.172,77**	**3.553.617,23**	**34.203.882,09D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**			**19.492.488,44D**	**763.845,88**	**695.228,90**	**19.561.105,42D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL**			**19.492.360,82D**	**763.845,88**	**695.228,90**	**19.560.977,80D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL**			**19.492.360,82D**	**763.845,88**	**695.228,90**	**19.560.977,80D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	15291	4	CAIXA	50	F	0,00	137.100,84	137.100,84	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			**BANCOS CONTA MOVIMENTO**			**104.293,84D**	**626.745,04**	**548.128,06**	**182.910,82D**
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00			**CONTA UNICA DO RPPS**			**104.293,84D**	**626.745,04**	**548.128,06**	**182.910,82D**
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00			**BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO**			**104.293,84D**	**626.745,04**	**548.128,06**	**182.910,82D**
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	0,00	0,00	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	303,61D	0,00	0,00	303,61D
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	12.630,24D	536.116,98	548.128,06	619,16D
1.1.1.1.2.08.03.08.00.00	19565	4	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111)	50	F	91.315,41D	90.628,06	0,00	181.943,47D
1.1.1.1.2.08.03.10.00.00	19703	4	BERGS CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO MOV (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230)	50	F	15,00D	0,00	0,00	15,00D
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	19734	4	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	19746	4	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 TESOURO**			**16.713.501,92D**	**0,00**	**0,00**	**16.713.501,92D**
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	148.408,47D	0,00	0,00	148.408,47D
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	960.326,80D	0,00	0,00	960.326,80D
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	2.868.300,27D	0,00	0,00	2.868.300,27D
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	629.189,56D	0,00	0,00	629.189,56D
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	666.475,09D	0,00	0,00	666.475,09D
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	2.971.025,80D	0,00	0,00	2.971.025,80D
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	3.073.567,51D	0,00	0,00	3.073.567,51D
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	656.626,05D	0,00	0,00	656.626,05D
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	1.308.078,02D	0,00	0,00	1.308.078,02D
1.1.1.1.4.01.08.35.00.00	19880	4	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	19907	4	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	19908	4	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**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	19408	4	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	19418	4	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	19728	4	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	19729	4	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**			**127,62D**	**0,00**	**0,00**	**127,62D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**CREDITOS A RECEBER**			**127,62D**	**0,00**	**0,00**	**127,62D**
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00			**CREDITOS DIVERSOS A RECEBER**			**127,62D**	**0,00**	**0,00**	**127,62D**
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00			**OUTROS CREDITOS A RECEBER**			**127,62D**	**0,00**	**0,00**	**127,62D**
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			**ATIVO PERMANENTE**			**14.099,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.099,00D**
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00			**IMOBILIZADO**			**14.099,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.099,00D**
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS E IMOVEIS**			**14.099,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.099,00D**
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS**			**14.099,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.099,00D**
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00			**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**			**2.329,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.329,00D**
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			**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**			**59,00D**	**0,00**	**0,00**	**59,00D**
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			**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**			**11.108,00D**	**0,00**	**0,00**	**11.108,00D**
1.4.2.1.2.35.00.03.00.00	18612	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RPPS	50	P	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00			**MOBILIARIO EM GERAL**			**603,00D**	**0,00**	**0,00**	**603,00D**
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			**ATIVO COMPENSADO**			**14.574.739,11D**	**2.912.326,89**	**2.858.388,33**	**14.628.677,67D**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA**			**6.300.000,00D**	**616.743,84**	**616.743,84**	**6.300.000,00D**
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00			**ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA**			**6.300.000,00D**	**616.743,84**	**616.743,84**	**6.300.000,00D**
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	15650	4	RECEITA A REALIZAR	50	O	1.096.717,10D	0,00	616.743,84	479.973,26D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	15651	4	RECEITA REALIZADA	50	O	5.203.282,90D	616.743,84	0,00	5.820.026,74D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA**			**6.300.000,00D**	**1.678.839,21**	**1.678.839,21**	**6.300.000,00D**
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTACAO ORCAMENTARIA**			**6.300.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00D**
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00			**DOTACAO INICIAL**			**6.300.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00D**
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00			**CREDITO INICIAL**			**6.300.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00D**
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	15652	4	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	50	O	6.300.000,00D	0,00	0,00	6.300.000,00D
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	15670	4	ACRESCIMO	50	O	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	15671	4	(R) REDUCAO	50	O	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00**	**1.678.839,21**	**1.678.839,21**	**0,00C**
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSAO**			**0,00**	**1.678.839,21**	**1.678.839,21**	**0,00C**
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**			**3.425.230,84D**	**559.613,07**	**0,00**	**3.984.843,91D**
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	15679	4	EMISSAO DE EMPENHOS	50	O	3.428.762,71D	559.613,07	0,00	3.988.375,78D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	15681	4	(R) ANULACAO DE EMPENHO	50	O	3.531,87C	0,00	0,00	3.531,87C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO**			**3.425.230,84D**	**559.613,07**	**0,00**	**3.984.843,91D**
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	15688	4	NAO APLICAVEL	50	O	3.425.230,84D	559.613,07	0,00	3.984.843,91D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**3.425.230,84D**	**559.613,07**	**0,00**	**3.984.843,91D**
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	15692	4	VALORES COMPROMETIDOS	50	O	3.425.230,84D	559.613,07	0,00	3.984.843,91D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	15694	4	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	50	O	10.275.692,52C	0,00	1.678.839,21	11.954.531,73C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**1.783.665,73D**	**616.743,84**	**562.805,28**	**1.837.604,29D**
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**1.783.665,73D**	**616.743,84**	**562.805,28**	**1.837.604,29D**
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			**OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**1.783.665,73D**	**616.743,84**	**562.805,28**	**1.837.604,29D**
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	15740	4	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	50	O	1.783.665,73D	616.743,84	562.805,28	1.837.604,29D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**191.073,38D**	**0,00**	**0,00**	**191.073,38D**
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**			**191.073,38D**	**0,00**	**0,00**	**191.073,38D**
1.9.5.1.0.00.00.04.00.00	15749	4	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS	50	C	191.073,38D	0,00	0,00	191.073,38D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO**			**32.297.044,82C**	**6.304.683,53**	**6.373.300,51**	**32.365.661,80C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE**			**860.383,63C**	**685.228,90**	**699.907,32**	**875.062,05C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DEPOSITOS**			**666.859,57C**	**118.252,95**	**137.102,04**	**685.708,66C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONSIGNACOES**			**666.859,57C**	**118.252,95**	**137.102,04**	**685.708,66C**
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	15835	4	PENSAO ALIMENTICIA	50	F	186,60C	1.694,23	1.633,39	125,76C
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00			**TESOURO NACIONAL**			**338.528,48C**	**0,00**	**9.335,84**	**347.864,32C**
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00			**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**			**338.528,48C**	**0,00**	**9.335,84**	**347.864,32C**
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00	15838	4	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	50	F	338.528,48C	0,00	9.335,84	347.864,32C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00			**TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL**			**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,20C**
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00			**ISS A REPASSAR**			**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,20C**
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	15841	4	ISS A REPASSAR	50	F	0,00	0,00	1,20	1,20C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00			**OUTROS CONSIGNATARIOS**			**328.144,49C**	**116.558,72**	**126.131,61**	**337.717,38C**
2.1.1.1.9.00.00.03.00.00	15848	4	ASEMI	50	F	3.221,31C	270,90	606,62	3.557,03C
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	15849	4	APEMI	50	F	78,75C	30,70	30,70	78,75C
2.1.1.1.9.00.00.05.00.00	15850	4	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	50	F	10.402,54C	10.402,54	11.268,78	11.268,78C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.9.00.00.06.00.00	15851	4	SINDSERPI	50	F	25.320,70C	25.320,70	24.889,85	24.889,85C
2.1.1.1.9.00.00.08.00.00	15853	4	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	50	F	2.328,00C	311,32	151,61	2.168,29C
2.1.1.1.9.00.00.10.00.00	15855	4	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	50	F	54.454,15C	54.454,15	53.749,21	53.749,21C
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	15860	4	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	50	F	28.636,92C	18.962,36	18.944,26	28.618,82C
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	15861	4	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	50	F	1.951,42C	0,00	70,64	2.022,06C
2.1.1.1.9.00.00.21.00.00	15866	4	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA	50	F	94.243,78C	0,00	2.288,53	96.532,31C
2.1.1.1.9.00.00.24.00.00	15869	4	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES	50	F	162,61C	162,61	162,61	162,61C
2.1.1.1.9.00.00.68.00.00	18947	4	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES	50	F	4.626,76C	6.643,44	3.352,72	1.336,04C
2.1.1.1.9.00.00.90.00.00	19235	4	PLANO SAÚDE IPE	50	F	102.682,55C	0,00	10.611,08	113.293,63C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00			**OUTROS CONSIGNATARIOS**			**35,00C**	**0,00**	**5,00**	**40,00C**
2.1.1.1.9.99.00.36.00.00	19816	4	RESTITUIÇÃO TARIFA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	50	F	35,00C	0,00	5,00	40,00C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**OBRIGACOES EM CIRCULACAO**			**193.524,06C**	**566.975,95**	**562.805,28**	**189.353,39C**
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**OBRIGACOES A PAGAR**			**193.524,06C**	**566.975,95**	**562.805,28**	**189.353,39C**
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES**			**190.552,29C**	**8.326,96**	**4.142,30**	**186.367,63C**
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			**DO EXERCICIO**			**4.184,66C**	**8.326,96**	**4.142,30**	**0,00**
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	15950	4	CREDORES DIVERSOS	50	F	4.184,66C	8.326,96	4.142,30	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			**DO EXERCICIO ANTERIOR**			**186.367,63C**	**0,00**	**0,00**	**186.367,63C**
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	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
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR**			**2.971,77C**	**558.648,99**	**558.662,98**	**2.985,76C**
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			**DO EXERCICIO**			**1.753,04C**	**558.648,99**	**558.662,98**	**1.767,03C**
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	15966	4	PESSOAL DIVERSOS	50	F	1.753,04C	558.648,99	558.662,98	1.767,03C
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00			**DE EXERCICIOS ANTERIORES**			**1.218,73C**	**0,00**	**0,00**	**1.218,73C**
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	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	5,00C	0,00	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**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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**
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**			**14.574.739,11C**	**5.619.454,63**	**5.673.393,19**	**14.628.677,67C**
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00			**PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA**			**6.300.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00C**
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00			**PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA**			**6.300.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00C**
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	16075	4	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	50	O	6.300.000,00C	0,00	0,00	6.300.000,00C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA**			**6.300.000,00C**	**5.056.649,35**	**5.056.649,35**	**6.300.000,00C**
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			**6.300.000,00C**	**1.122.418,35**	**1.122.418,35**	**6.300.000,00C**
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	16078	4	CREDITO DISPONIVEL	50	O	2.874.769,16C	559.613,07	0,00	2.315.156,09C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**			**3.425.230,84C**	**562.805,28**	**1.122.418,35**	**3.984.843,91C**
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	16081	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	O	5.613,67C	562.805,28	559.613,07	2.421,46C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			**CREDITO LIQUIDADO**			**3.419.617,17C**	**0,00**	**562.805,28**	**3.982.422,45C**
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16082	4	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	50	O	3.419.617,17C	0,00	562.805,28	3.982.422,45C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00D**	**3.934.231,00**	**3.934.231,00**	**0,00D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**			**0,00D**	**3.934.231,00**	**3.934.231,00**	**0,00D**
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO**			**3.425.230,84C**	**562.805,28**	**1.122.418,35**	**3.984.843,91C**
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16086	4	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	O	5.613,67C	562.805,28	559.613,07	2.421,46C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	16087	4	EMPENHOS LIQUIDADOS	50	O	3.419.617,17C	0,00	562.805,28	3.982.422,45C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR**			**5.613,67C**	**562.805,28**	**559.613,07**	**2.421,46C**
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	16094	4	NAO APLICAVEL	50	O	5.613,67C	562.805,28	559.613,07	2.421,46C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			**EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO**			**3.419.617,17C**	**0,00**	**562.805,28**	**3.982.422,45C**
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	16104	4	NAO APLICAVEL	50	O	3.419.617,17C	0,00	562.805,28	3.982.422,45C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**3.425.230,84C**	**1.129.781,23**	**1.689.394,30**	**3.984.843,91C**
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16108	4	VALORES EM LIQUIDACAO	50	O	5.613,67C	562.805,28	559.613,07	2.421,46C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	16109	4	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	50	O	5.937,70C	566.975,95	562.805,28	1.767,03C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16110	4	VALORES PAGOS	50	O	3.413.679,47C	0,00	566.975,95	3.980.655,42C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			**EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR**			**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	16115	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	50	O	187.586,36C	0,00	0,00	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	3.487,02C	0,00	0,00	3.487,02C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	16119	4	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR	50	O	191.073,38D	0,00	0,00	191.073,38D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16120	4	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	50	O	10.275.692,52D	1.678.839,21	0,00	11.954.531,73D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**1.783.665,73C**	**562.805,28**	**616.743,84**	**1.837.604,29C**
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	16160	4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50	O	1.783.665,73C	562.805,28	616.743,84	1.837.604,29C
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**191.073,38C**	**0,00**	**0,00**	**191.073,38C**
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	16163	4	RESTOS A PAGAR PAGOS	50	C	3.487,02C	0,00	0,00	3.487,02C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	16164	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	50	C	187.586,36C	0,00	0,00	187.586,36C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESA**			**3.419.617,17D**	**562.805,28**	**0,00**	**3.982.422,45D**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.419.001,17D**	**562.805,28**	**0,00**	**3.981.806,45D**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**616,00D**	**0,00**	**0,00**	**616,00D**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**RECEITA**			**5.551.144,11C**	**0,00**	**616.743,84**	**6.167.887,95C**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**RECEITAS CORRENTES**			**3.150.570,73C**	**0,00**	**280.728,33**	**3.431.299,06C**
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**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO**			**616,00C**	**0,00**	**0,00**	**616,00C**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**RESULTADO ORCAMENTARIO**			**616,00C**	**0,00**	**0,00**	**616,00C**
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**MUTACOES ATIVAS**			**616,00C**	**0,00**	**0,00**	**616,00C**
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00			**INCORPORACAO DE ATIVOS**			**616,00C**	**0,00**	**0,00**	**616,00C**

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 : 01/07/2012 A 31/07/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Faps

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00			**AQUISICOES DE BENS**			**616,00 C**	**0,00**	**0,00**	**616,00 C**
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00			**BENS MOVEIS**			**616,00 C**	**0,00**	**0,00**	**616,00 C**
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	18613	4	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	50	P	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**347.861,21 D**	**0,00**	**0,00**	**347.861,21 D**
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE**			**347.861,21 D**	**0,00**	**0,00**	**347.861,21 D**
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**(R) DEDUÇÕES**			**347.861,21 D**	**0,00**	**0,00**	**347.861,21 D**
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00			**(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.**			**347.861,21 D**	**0,00**	**0,00**	**347.861,21 D**
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00			**(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE INV.**			**347.861,21 D**	**0,00**	**0,00**	**347.861,21 D**
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	19404	4	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	50	F	105.228,56 D	0,00	0,00	105.228,56 D
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	19405	4	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	50	F	242.632,65 D	0,00	0,00	242.632,65 D
			T O T A L G E R A L			**0,00 C**	**10.543.661,58**	**10.543.661,58**	**0,00 C**

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

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