

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			38.604.675,33D	203.956.345,39	81.713.978,21	160.847.042,51D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			9.365.526,15D	15.965.733,08	14.913.187,85	10.418.071,38D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL.....			5.128.628,97D	15.953.343,13	14.802.823,24	6.279.148,86D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			5.128.628,97D	15.953.343,13	14.802.823,24	6.279.148,86D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	1	1	CAIXA.....	1	F	0,00	639.758,87	639.758,87	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			1.931.527,98D	13.532.356,89	13.112.647,51	2.351.237,36D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00			OUTRAS CONTAS.....			1.931.527,98D	13.532.356,89	13.112.647,51	2.351.237,36D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			720.881,34D	5.094.117,94	5.086.315,78	728.683,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			126.768,28D	2.808.479,35	2.870.289,43	64.958,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.01.00	1672	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	3.287,54D	125.020,42	126.140,55	2.167,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.02.00	1673	1	B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	6.041,50D	2.251.117,36	2.241.894,70	15.264,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.03.00	1674	1	B BRASIL CTA ITR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	156,29D	129.596,34	125.483,10	4.269,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.04.00	1675	1	B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	1.073,27D	30.717,90	19.717,19	12.073,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.05.00	1676	1	B BRASIL CTA FRN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	36.832,75D	100.758,34	128.591,09	9.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.07.00	1678	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	15.214,00D	65.625,34	66.115,06	14.724,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.08.00	1679	1	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	3.297,65D	26.643,65	24.926,41	5.014,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.09.00	1680	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1	F	897,24D	20.000,00	19.040,00	1.857,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.10.00	1681	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	F	83,55D	0,00	0,00	83,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.11.00	1682	1	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	1	F	59.381,33D	59.000,00	118.381,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.13.00	19166	1	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	1	F	503,16D	0,00	0,00	503,16D
1.1.1.1.2.99.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			594.113,06D	2.285.638,59	2.216.026,35	663.725,30D
1.1.1.1.2.99.02.03.03.00	1709	1	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1108	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.04.00	1710	1	B BRASIL CTA FUNDEF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....	30	F	66,79D	0,00	0,00	66,79D
1.1.1.1.2.99.02.03.06.00	1712	1	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	43.947,15D	155.504,06	104.453,58	94.997,63D
1.1.1.1.2.99.02.03.08.00	1714	1	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 5944).....	1101	F	6.591,70D	6.159,85	12.613,05	138,50D
1.1.1.1.2.99.02.03.09.00	1715	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	F	968,27D	0,00	789,85	178,42D
1.1.1.1.2.99.02.03.10.00	1716	1	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	F	118,26D	0,00	0,00	118,26D
1.1.1.1.2.99.02.03.12.00	1718	1	B BRASIL CTA PAB-VIG SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9047).....	4760	F	57,48D	0,00	0,00	57,48D
1.1.1.1.2.99.02.03.13.00	1719	1	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9049).....	4770	F	74,47D	0,00	0,00	74,47D
1.1.1.1.2.99.02.03.14.00	1720	1	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	1721	1	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	16,20D	0,00	0,00	16,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.17.00	1723	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	F	849,30D	3.000,00	1.100,00	2.749,30D
1.1.1.1.2.99.02.03.19.00	1725	1	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	1726	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	104.484,85D	236.927,35	341.262,20	150,00D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.02.03.21.00	1727	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	F	12.350,12D	1.281,06	13.620,28	10,90D
1.1.1.1.2.99.02.03.22.00	1728	1	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	0,00	21.572,78	21.572,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.23.00	1729	1	B BRASIL CTA DST AIDS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10078).....	4740	F	20,85D	0,00	0,00	20,85D
1.1.1.1.2.99.02.03.24.00	1730	1	B BRASIL CTA FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7551).....	4710	F	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.27.00	2180	1	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
1.1.1.1.2.99.02.03.28.00	2181	1	B BRASIL CTA PROGRAMA AGENTES COM DE SAUDE-PACS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12933).....	4530	F	59,90D	0,00	0,00	59,90D
1.1.1.1.2.99.02.03.29.00	2182	1	B BRASIL CTA SAUDE BUCAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12934).....	4540	F	414,65D	0,00	0,00	414,65D
1.1.1.1.2.99.02.03.31.00	18551	1	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	18555	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMA SPBT (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	18557	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	988,39D	7.871,98	7.856,16	1.004,21D
1.1.1.1.2.99.02.03.35.00	18589	1	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	18616	1	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	7.201,21D	24.758,35	27.207,15	4.752,41D
1.1.1.1.2.99.02.03.38.00	18650	1	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	68,85D	0,00	0,00	68,85D
1.1.1.1.2.99.02.03.39.00	18651	1	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	18724	1	B BRASIL CTA PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....	1319	F	9.520,18D	12.936,77	10.964,15	11.492,80D
1.1.1.1.2.99.02.03.41.00	18747	1	B BRASIL CTA FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	62.693,96D	1.404.236,41	1.086.961,70	379.968,67D
1.1.1.1.2.99.02.03.43.00	18821	1	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	191,46D	45.013,32	25.520,89	19.683,89D
1.1.1.1.2.99.02.03.44.00	18833	1	BBRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	14.935,00D	50,00	0,00	14.985,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.46.00	18920	1	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4986	F	40.833,76D	47.787,50	13.722,27	74.898,99D
1.1.1.1.2.99.02.03.47.00	18954	1	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	7.818,00D	10.567,59	14.089,09	4.296,50D
1.1.1.1.2.99.02.03.48.00	18970	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	F	11.711,54D	0,00	0,00	11.711,54D
1.1.1.1.2.99.02.03.49.00	19151	1	B BRASIL CTA MERENDA - PROG NAC DE ALIMENT.ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	F	78.764,66D	260.236,00	338.978,86	21,80D
1.1.1.1.2.99.02.03.51.00	19243	1	B BRASIL PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	19.968,03D	27.765,37	47.625,00	108,40D
1.1.1.1.2.99.02.03.52.00	19249	1	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	19381	1	B BRASIL PLANO ENFREN DESASTRE AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18059).....	4200	F	16,00D	10.000,00	3.814,00	6.202,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.55.00	19386	1	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	34,45D	5.407,20	2.703,60	2.738,05D
1.1.1.1.2.99.02.03.56.00	19387	1	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	20	F	3.697,36D	0,00	0,00	3.697,36D
1.1.1.1.2.99.02.03.57.00	19469	1	B BRASIL CTA PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18995).....	1314	F	18.671,47D	4.563,00	5.721,74	17.512,73D
1.1.1.1.2.99.02.03.59.00	19740	1	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÂ (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....	1320	F	139.466,25D	0,00	135.450,00	4.016,25D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			416.178,22D	873.201,19	813.541,50	475.837,91D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO PREFEITUR.....			73.758,64D	442.044,43	375.186,37	140.616,70D
1.1.1.1.2.99.04.01.01.00	1684	1	CEF CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	175,41D	215.000,00	211.686,37	3.489,04D
1.1.1.1.2.99.04.01.02.00	1685	1	CEF CONTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	F	8.126,76D	0,00	3.500,00	4.626,76D
1.1.1.1.2.99.04.01.03.00	1686	1	CEF CONTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	65.456,47D	227.044,43	160.000,00	132.500,90D
1.1.1.1.2.99.04.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS PREFEITU.....			342.419,58D	431.156,76	438.355,13	335.221,21D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

553432323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.04.03.10.00	3263	1	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	18783	1	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001).....	1800	F	292,85D	0,00	0,00	292,85D
1.1.1.1.2.99.04.03.16.00	19006	1	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORTAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647015).....	1705	F	12.560,00D	0,00	0,00	12.560,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.20.00	19025	1	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	9.360,17D	15.000,00	15.000,00	9.360,17D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.00			CEF CTA BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE.....			56.155,92D	467,08	8.903,24	47.719,76D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.01	19028	1	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4730	F	79,73D	0,00	0,00	79,73D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.02	19608	1	CFE CTA EPIDEMIOLOGIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4710	F	21,61D	0,00	0,00	21,61D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.03	19609	1	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4760	F	5.410,34D	0,00	0,00	5.410,34D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.04	19744	1	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	19745	1	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).....	4740	F	22.000,00D	29,46	6.035,33	15.994,13D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.06	19770	1	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4760	F	6.922,03D	386,96	0,00	7.308,99D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.07	19771	1	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	F	19.943,02D	50,66	2.867,91	17.125,77D
1.1.1.1.2.99.04.03.22.00	19030	1	CEF CTA CICLOVIA DO TRABALHADOR (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647013).....	1706	F	6.515,62D	0,00	0,00	6.515,62D
1.1.1.1.2.99.04.03.23.00	19031	1	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	1.677,47D	0,00	0,00	1.677,47D
1.1.1.1.2.99.04.03.24.00	19041	1	CEF CTA FNS AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	660,09D	0,00	0,00	660,09D
1.1.1.1.2.99.04.03.25.00	19120	1	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 93).....	4710	F	369,35D	0,00	0,00	369,35D
1.1.1.1.2.99.04.03.26.00	19128	1	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 94).....	4760	F	884,35D	0,00	0,00	884,35D
1.1.1.1.2.99.04.03.27.00	19131	1	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	19132	1	CEF CTA PSF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....	4520	F	359,48D	51,60	0,00	411,08D
1.1.1.1.2.99.04.03.29.00	19133	1	CEF CTA PACS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....	4530	F	996,36D	0,00	0,00	996,36D
1.1.1.1.2.99.04.03.30.00	19213	1	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647016).....	1324	F	626,22D	0,00	0,00	626,22D
1.1.1.1.2.99.04.03.33.00	19462	1	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	19535	1	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	19627	1	CEF CTA SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624005).....	4620	F	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.00			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA.....			206.182,44D	119.038,08	105.039,99	220.180,53D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.01	19677	1	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4530	F	48.211,49D	19.500,00	17.092,87	50.618,62D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.02	19678	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4540	F	23.941,05D	6.300,00	24.940,28	5.300,77D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.03	19679	1	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	F	6.051,71D	20.100,00	678,28	25.473,43D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.04	19680	1	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	F	124.578,19D	73.138,08	62.328,56	135.387,71D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.05	19799	1	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	F	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.00			BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....			5.445,39D	25.000,00	25.000,00	5.445,39D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.01	19685	1	CEF SALVAR SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4620	F	5.445,39D	25.000,00	25.000,00	5.445,39D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.00			BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.....			24.244,07D	0,00	12.811,90	11.432,17D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.01	19696	1	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	F	24.244,07D	0,00	12.811,90	11.432,17D
1.1.1.1.2.99.04.03.40.00	19810	1	CFE CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647024).....	1807	F	0,00	271.600,00	271.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			794.468,42D	7.565.037,76	7.212.790,23	1.146.715,95D
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00			BANRISUL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			536.083,18D	5.359.666,15	5.585.757,19	309.992,14D
1.1.1.1.2.99.20.01.01.00	1687	1	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	532.086,27D	5.144.169,79	5.419.645,62	256.610,44D
1.1.1.1.2.99.20.01.02.00	1688	1	BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	1	F	466,79D	215.496,36	165.251,50	50.711,65D
1.1.1.1.2.99.20.01.05.00	1691	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	F	3.530,12D	0,00	860,07	2.670,05D
1.1.1.1.2.99.20.03.00.00			BANRISUL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			258.385,24D	2.205.371,61	1.627.033,04	836.723,81D
1.1.1.1.2.99.20.03.01.00	1735	1	BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	33,04D	581.868,60	577.790,86	4.110,78D
1.1.1.1.2.99.20.03.02.00	1736	1	BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	12.007,11D	550.183,93	550.732,75	11.458,29D
1.1.1.1.2.99.20.03.03.00	1737	1	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	F	52.089,43D	7.770,00	58.696,17	1.163,26D
1.1.1.1.2.99.20.03.04.00	1738	1	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	21.369,92D	210.470,00	208.473,37	23.366,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.06.00	1740	1	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	1	F	3.939,18D	0,00	0,00	3.939,18D
1.1.1.1.2.99.20.03.13.00	1747	1	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	F	34.822,20D	0,00	8.326,66	26.495,54D
1.1.1.1.2.99.20.03.14.00	1748	1	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	1751	1	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	F	16.779,25D	2.493,70	0,00	19.272,95D
1.1.1.1.2.99.20.03.18.00	1752	1	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	4110	F	1.173,15D	13.230,00	13.200,57	1.202,58D
1.1.1.1.2.99.20.03.19.00	1753	1	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	1754	1	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	3264	1	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	5.791,89D	0,00	88,34	5.703,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.28.00	3265	1	BERGS CTA PMI FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300500).....	1311	F	490,00D	10.917,42	11.407,42	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.30.00	18602	1	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	4090	F	1.453,03D	0,00	1.175,51	277,52D
1.1.1.1.2.99.20.03.32.00	18751	1	BERGS CTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	F	138,25D	43.286,50	43.000,00	424,75D
1.1.1.1.2.99.20.03.33.00	18943	1	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	19036	1	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	19046	1	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	F	23.002,04D	0,00	0,00	23.002,04D
1.1.1.1.2.99.20.03.38.00	19250	1	BERGS CTA PROGRAMA E.PEAS 2009 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308430).....	1316	F	344,26D	30.288,42	30.632,68	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.39.00	19319	1	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	19347	1	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	359,54D	750.135,80	101.971,16	648.524,18D
1.1.1.1.2.99.20.03.42.00	19435	1	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	35.268,73D	0,00	0,00	35.268,73D
1.1.1.1.2.99.20.03.43.00	19534	1	BERGS CONTA DAER (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309080).....	1713	F	12.150,00D	1.682,10	12.015,00	1.817,10D
1.1.1.1.2.99.20.03.45.00	19600	1	BERGS CONTROLE DO DIABETES MELLITUS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	3.613,23D	0,00	3.385,33	227,90D
1.1.1.1.2.99.20.03.46.00	19634	1	BERGS MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	F	5.419,55D	3.045,14	6.137,22	2.327,47D
1.1.1.1.2.99.20.03.47.00	19766	1	BERGS IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	F	24.858,00D	0,00	0,00	24.858,00D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS.....			3.197.100,99D	1.781.227,37	1.050.416,86	3.927.911,50D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICACOES.....			3.197.100,99D	1.781.227,37	1.050.416,86	3.927.911,50D
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00			BANCOS CONTAS APLICACAO PREFEITURA.....			3.197.100,99D	1.781.227,37	1.050.416,86	3.927.911,50D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			1.838,66D	239.655,76	224.806,02	16.688,40D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.01	1914	1	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	165,27D	0,00	0,00	165,27D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.02	1915	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	0,00	5.607,08	0,00	5.607,08D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.03	1916	1	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	0,00	9.222,34	9.176,66	45,68D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.04	1917	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	1.672,17D	46.436,00	47.230,00	878,17D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.05	1918	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	0,13D	118.736,02	109.117,28	9.618,87D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.07	1920	1	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	1,09D	280,99	282,08	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.01.08	2179	1	B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	1	F	0,00	59.373,33	59.000,00	373,33D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.00			B BRASIL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			1.148.498,37D	816.676,04	611.011,10	1.354.163,31D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.01	1921	1	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	1923	1	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	293.122,66D	0,00	47.812,82	245.309,84D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.04	1924	1	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 5944).....	1101	F	1.983,65D	9.271,05	5.159,85	6.094,85D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.07	1927	1	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	1928	1	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	1930	1	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	1931	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	F	264,04D	2.822,51	3.000,00	86,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.13	1933	1	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	1934	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	54.776,10D	279.262,20	148.622,49	185.415,81D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.16	1936	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1	F	16.290,99D	12.350,12	1.281,06	27.360,05D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.17	1937	1	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	85.038,67D	21.357,06	0,00	106.395,73D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.20	1940	1	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	20	F	137,09D	0,00	0,00	137,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.22	2212	1	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	22.939,85D	69.398,51	81.500,00	10.838,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.24	3266	1	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13230).....	1111	F	15.825,78D	0,00	0,00	15.825,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.25	3267	1	B BRASIL CTA VIG SANITÁRIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9047).....	1203	F	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.27	18552	1	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	1220	F	69.681,32D	0,00	0,00	69.681,32D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.28	18556	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASBPB 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	18558	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	0,00	6.015,13	5.909,76	105,37D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.31	18587	1	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	4.607,69D	0,00	0,00	4.607,69D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.32	18590	1	B BRASIL CTA BOLSA FAMÍLIA 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	18617	1	B BRASIL CTA ÍNDICE GEST. DESCENT. APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	27,51D	18.452,15	74,25	18.405,41D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.37	18757	1	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	248.952,48D	0,00	0,00	248.952,48D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.40	18822	1	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	52,83D	9.396,89	9.031,91	417,81D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.42	18834	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	34.451,63D	0,00	50,00	34.401,63D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.44	18921	1	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4986	F	418,42D	0,00	0,00	418,42D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.45	18933	1	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	F	8,44D	0,00	0,00	8,44D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.02.46	18934	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	97,54D	0,00	0,00	97,54D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.47	18971	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	F	125.367,90D	0,00	0,00	125.367,90D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.48	19152	1	B BRASIL CTA PROG NAC ALIM ESCOLAR APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	F	3.964,50D	338.978,86	260.236,00	82.707,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.50	19382	1	B BRASIL CTA PLANO ENF DESAST AMB APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18059).....	4200	F	159.345,03D	0,00	10.000,00	149.345,03D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.52	19671	1	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	19682	1	B BRASIL CTA PROJOVEM ADOLESCENTE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	140,82D	36.318,75	27.765,37	8.694,20D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.54	19758	1	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	57,78D	0,00	0,00	57,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.55	19769	1	B BRASIL CTA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18995).....	1314	F	1.513,46D	0,00	0,00	1.513,46D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.56	19807	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	0,00	13.052,81	10.567,59	2.485,22D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.00			CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			1.791,22D	210.000,00	0,00	211.791,22D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.01	1941	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	1.788,08D	0,00	0,00	1.788,08D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.02	1942	1	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	3,14D	0,00	0,00	3,14D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.05	19824	1	CFE CTA POUPANÇA 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936).....	1	F	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.00			CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			462.844,73D	279.826,82	0,00	742.671,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.09	18784	1	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	19007	1	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORT. APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47043).....	1705	F	13.480,21D	0,00	0,00	13.480,21D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.16	19109	1	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	53.661,91D	0,00	0,00	53.661,91D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.18	19140	1	CEF CTA BLOCO FARMACIA BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	138.431,60D	0,00	0,00	138.431,60D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.19	19141	1	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4710	F	237,76D	0,00	0,00	237,76D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.20	19145	1	CEF CTA AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	396,25D	0,00	0,00	396,25D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.21	19209	1	CEF CTA VIG. SANITÁRIA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 94).....	4760	F	14,09D	0,00	0,00	14,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.22	19214	1	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47996).....	1324	F	171.229,45D	0,00	0,00	171.229,45D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.23	19215	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....	4540	F	21.410,33D	0,00	0,00	21.410,33D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.24	19216	1	CEF CTA PACS APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....	4530	F	11.634,65D	0,00	0,00	11.634,65D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.25	19217	1	CEF CTA PSF APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....	4520	F	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.26	19342	1	CEF CTA CICLOVIA APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47336).....	1706	F	16.699,92D	8.226,82	0,00	24.926,74D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.28	19444	1	CEF 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	19657	1	CEF CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4620	F	34.959,53D	0,00	0,00	34.959,53D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.48	19811	1	CEF PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	F	0,00	271.600,00	0,00	271.600,00D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.00			BANRISUL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			7.357,19D	3.963,18	3.780,00	7.540,37D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.01	1949	1	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	3.778,96D	0,00	3.700,00	78,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.02	1950	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1	F	3.553,70D	3.963,18	80,00	7.436,88D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.05	1953	1	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.....			1.574.770,82D	231.105,57	210.819,74	1.595.056,65D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.01	1954	1	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1501	F	1.086,39D	56.660,03	7.770,00	49.976,42D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.06.04	1957	1	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	438,54D	165.131,98	148.470,00	17.100,52D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.06	1959	1	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	178,36D	0,00	0,00	178,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.07	1960	1	BERGS CTA MDE-SEC APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	0,00	144,72	143,90	0,82D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.08	1961	1	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	F	8.642,16D	0,00	0,00	8.642,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.10	1963	1	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	1966	1	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	1	F	31.730,48D	0,00	13.230,00	18.500,48D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.14	1967	1	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	1971	1	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	1	F	7,55D	0,00	0,00	7,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.24	3270	1	BERGS CTA PMI FRENTE EMERG DE TRABALHO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300500).....	1311	F	1.886,25D	9.031,17	10.917,42	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.26	18603	1	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	1219	F	6.299,57D	0,00	0,00	6.299,57D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.27	18752	1	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1	F	210,68D	0,00	0,00	210,68D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.29	19107	1	BERGS CTA PROGRAMA FEAS 2009 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308430).....	1316	F	30.150,75D	137,67	30.288,42	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.30	19108	1	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	19144	1	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	19348	1	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	1.441.630,73D	0,00	0,00	1.441.630,73D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.33	19436	1	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	1.195,72D	0,00	0,00	1.195,72D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.34	19470	1	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	19601	1	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	19.341,99D	0,00	0,00	19.341,99D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.37	19658	1	BERGS CTA APLIC SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	377,38D	0,00	0,00	377,38D
1.1.2.0.0.00.00.00.00			CREDITOS EM CIRCULACAO.....			1.831.823,99D	12.389,95	2.400,00	1.841.813,94D
1.1.2.1.0.00.00.00.00			CREDITOS A RECEBER.....			388.353,10D	11.189,95	0,00	399.543,05D
1.1.2.1.9.00.00.00.00			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			388.353,10D	11.189,95	0,00	399.543,05D
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00	9	1	SALARIO-FAMILIA.....	1	F	2.574,23D	2.403,94	0,00	4.978,17D
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	10	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	F	6.203,88D	1.719,92	0,00	7.923,80D
1.1.2.1.9.08.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO.....			378.029,08D	7.061,09	0,00	385.090,17D
1.1.2.1.9.08.00.01.00.00	2144	1	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA.....	1	F	81.732,93D	1.873,37	0,00	83.606,30D
1.1.2.1.9.08.00.02.00.00	2145	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	1	F	291.073,24D	5.187,72	0,00	296.260,96D
1.1.2.1.9.08.00.03.00.00	2203	1	CREDITOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL.....	1	F	5.222,91D	0,00	0,00	5.222,91D
1.1.2.1.9.99.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			1.545,91D	5,00	0,00	1.550,91D
1.1.2.1.9.99.00.01.00.00	3306	1	ISS A RECEBER.....	1	F	415,20D	0,00	0,00	415,20D
1.1.2.1.9.99.00.21.00.00	3307	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	1	F	1.130,71D	5,00	0,00	1.135,71D
1.1.2.2.0.00.00.00.00			DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES.....			795.885,50D	0,00	0,00	795.885,50D
1.1.2.2.1.00.00.00.00			ENTIDADES DEVEDORAS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.00.00			ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	18796	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	1	P	452.474,02D	0,00	0,00	452.474,02D
1.1.2.2.1.02.00.01.08.00	18797	1	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	18802	1	FARMACIA BASICA.....	4050	P	53.560,40D	0,00	0,00	53.560,40D
1.1.2.2.1.02.00.01.14.00	18803	1	MUNICIPIO RESOLVE.....	1208	P	38.072,28D	0,00	0,00	38.072,28D
1.1.2.2.1.02.00.01.15.00	18804	1	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	19070	1	SAUDE BUCAL.....	4110	P	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.22.00	19525	1	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	19526	1	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	19795	1	COZINHA COMUNITÁRIA.....	1321	P	4.278,70D	0,00	0,00	4.278,70D
1.1.2.2.1.02.00.01.25.00	19796	1	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	19797	1	EPIDEMIOLOGIA DENGUE.....	4190	P	7.774,25D	0,00	0,00	7.774,25D
1.1.2.2.1.02.00.01.27.00	19798	1	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	1867	1	AGENAGRO LTDA.....	1	F	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.2.9.99.00.02.00.00	1868	1	PAULO AFONSO V MONCALVES.....	1	F	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.1.2.2.9.99.00.03.00.00	1869	1	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	1	F	33,00D	0,00	0,00	33,00D
1.1.2.2.9.99.00.04.00.00	1870	1	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	1	F	252,04D	0,00	0,00	252,04D
1.1.2.2.9.99.00.05.00.00	1871	1	MARCEL STRECK.....	1	F	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.2.2.9.99.00.06.00.00	1872	1	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	1873	1	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	1	F	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.2.9.99.00.08.00.00	1874	1	ANTONIO CARLOS PAINES.....	1	F	308,20D	0,00	0,00	308,20D
1.1.2.2.9.99.00.09.00.00	1875	1	ISMAR GOMIDES.....	1	F	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.1.2.2.9.99.00.10.00.00	1876	1	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	1	F	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1.1.2.2.9.99.00.11.00.00	1877	1	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	1	F	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.1.2.2.9.99.00.12.00.00	1878	1	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	1	F	206,68D	0,00	0,00	206,68D
1.1.2.2.9.99.00.13.00.00	18882	1	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	18953	1	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	1	F	2.228,61D	0,00	0,00	2.228,61D
1.1.2.2.9.99.00.15.00.00	19265	1	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	1	P	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.9.99.00.16.00.00	19266	1	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	19267	1	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	19268	1	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	19269	1	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	19270	1	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	1	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.2.9.99.00.21.00.00	19271	1	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	19272	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	1	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....			4.600,00D	1.200,00	2.400,00	3.400,00D
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	19528	1	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	4.600,00D	1.200,00	2.400,00	3.400,00D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO.....			642.985,39D	0,00	0,00	642.985,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS.....			642.985,39D	0,00	0,00	642.985,39D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....			491.612,98D	0,00	0,00	491.612,98D
1.1.2.5.1.02.00.01.00.00	19067	1	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	19468	1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC.....	1	F	410.947,34D	0,00	0,00	410.947,34D
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	19237	1	DEPOSITOS ESPECIAIS.....	1	F	151.372,41D	0,00	0,00	151.372,41D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENS E VALORES EM CIRCULACAO.....			493.080,08D	0,00	0,00	493.080,08D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TITULOS E VALORES.....			493.080,08D	0,00	0,00	493.080,08D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TITULOS.....			493.080,08D	0,00	0,00	493.080,08D
1.1.3.2.1.01.00.00.00.00	19428	1	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA.....	1	P	493.080,08D	0,00	0,00	493.080,08D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.....			7.854,58D	0,00	1.356,86	6.497,72D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE.....			7.854,58D	0,00	1.356,86	6.497,72D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			DESPESAS ANTECIPADAS.....			7.854,58D	0,00	1.356,86	6.497,72D
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	25	1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	7.854,58D	0,00	1.356,86	6.497,72D
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA.....			1.904.138,53D	0,00	106.607,75	1.797.530,78D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.....			1.904.138,53D	0,00	106.607,75	1.797.530,78D
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	3320	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....	1	P	1.812.031,29D	0,00	98.819,48	1.713.211,81D
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....			92.107,24D	0,00	7.788,27	84.318,97D
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	3321	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	92.107,24D	0,00	7.788,27	84.318,97D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....			3.988.294,11D	0,00	4.345.861,64	357.567,53C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO.....			3.883.253,45D	0,00	4.345.861,64	462.608,19C
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS.....			2.772.991,95D	0,00	4.345.861,64	1.572.869,69C
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA.....			2.772.991,95D	0,00	4.345.861,64	1.572.869,69C
1.2.2.1.1.00.00.01.00.00			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....			23.612.279,08D	0,00	0,00	23.612.279,08D
1.2.2.1.1.00.00.01.01.00	1984	1	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			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA.....			2.723.065,36D	0,00	0,00	2.723.065,36D
1.2.2.1.1.00.00.02.01.00	59	1	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO 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	1985	1	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	3308	1	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA.....	1	P	23.562.352,49C	0,00	4.345.861,64	27.908.214,13C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.0.00.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.3.2.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....			25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.3.2.00.00.03.00	1987	1	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			CREDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.00.00.00.00			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.02.00	2031	1	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			INVESTIMENTOS.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.2.3.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.2.3.3.1.00.00.00.00			ACOES E COTAS DE SOCIEDADES.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.2.3.3.1.01.00.00.00			ACOES.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.2.3.3.1.01.00.01.00	2033	1	AÇÕES DA CEEE.....	1	P	96.293,38D	0,00	0,00	96.293,38D
1.2.3.3.1.01.00.02.00	2034	1	AÇÕES DA RFFSA.....	1	P	8.178,25D	0,00	0,00	8.178,25D
1.2.3.3.1.01.00.03.00	2035	1	AÇÕES DA COFIL.....	1	P	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.01.00.04.00	2036	1	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A.....	1	P	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.4.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO PERMANENTE.....			17.721.214,41D	1.529,00	0,00	17.722.743,41D
1.4.2.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			17.721.214,41D	1.529,00	0,00	17.722.743,41D
1.4.2.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS E IMOVEIS.....			17.721.214,41D	1.529,00	0,00	17.722.743,41D
1.4.2.1.1.00.00.00.00			BENS IMOVEIS.....			7.509.141,70D	0,00	0,00	7.509.141,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00	95	1	EDIFICIOS.....	1	P	1.733.027,14D	0,00	0,00	1.733.027,14D
1.4.2.1.1.03.00.00.00	96	1	TERRENOS.....	1	P	4.807.508,14D	0,00	0,00	4.807.508,14D
1.4.2.1.1.91.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO.....			968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.1.91.00.02.00	19530	1	CRECHE PROINFÂNCIA.....	1	P	968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.2.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			10.212.072,71D	1.529,00	0,00	10.213.601,71D
1.4.2.1.2.04.00.00.00	3195	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	8.734,00D	460,00	0,00	9.194,00D
1.4.2.1.2.06.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....			44.705,65D	0,00	0,00	44.705,65D
1.4.2.1.2.06.00.01.00	2154	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA.....	1	P	44.705,65D	0,00	0,00	44.705,65D
1.4.2.1.2.08.00.00.00			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, OD.....			123.037,73D	0,00	0,00	123.037,73D
1.4.2.1.2.08.00.01.00	2185	1	APARELHOS,EQUIP E UTENS MEDICOS,ODONTOL,LAB E HOSP.....	1	P	123.037,73D	0,00	0,00	123.037,73D
1.4.2.1.2.12.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....			251.597,70D	1.069,00	0,00	252.666,70D
1.4.2.1.2.12.00.01.00	1989	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	251.597,70D	1.069,00	0,00	252.666,70D
1.4.2.1.2.16.00.00.00			BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....			4.115,00D	0,00	0,00	4.115,00D
1.4.2.1.2.16.00.01.00	19157	1	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			COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....			22.972,24D	0,00	0,00	22.972,24D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.18.00.01.00.00	1993	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PREFEITURA.....	1	P	22.972,24D	0,00	0,00	22.972,24D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....			38.210,15D	0,00	0,00	38.210,15D
1.4.2.1.2.24.00.01.00.00	3310	1	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO PREFEI.....	1	P	38.210,15D	0,00	0,00	38.210,15D
1.4.2.1.2.26.00.00.00.00			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....			47.256,50D	0,00	0,00	47.256,50D
1.4.2.1.2.26.00.01.00.00	2197	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS PREFEITURAL.....	1	P	47.256,50D	0,00	0,00	47.256,50D
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	19254	1	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	18515	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....			48.586,60D	0,00	0,00	48.586,60D
1.4.2.1.2.33.00.01.00.00	3300	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO PREFEITURA.....	1	P	48.586,60D	0,00	0,00	48.586,60D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00			MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....			169.996,68D	0,00	0,00	169.996,68D
1.4.2.1.2.34.00.01.00.00	1997	1	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PREFE.....	1	P	134.591,98D	0,00	0,00	134.591,98D
1.4.2.1.2.34.00.02.00.00	1998	1	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CÂMAR.....	1	P	35.404,70D	0,00	0,00	35.404,70D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....			819.626,00D	0,00	0,00	819.626,00D
1.4.2.1.2.35.00.01.00.00	2163	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREFEITURA.....	1	P	819.626,00D	0,00	0,00	819.626,00D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00			MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....			1.069.383,07D	0,00	0,00	1.069.383,07D
1.4.2.1.2.36.00.01.00.00	2001	1	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	1.069.383,07D	0,00	0,00	1.069.383,07D
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00			MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....			890.740,29D	0,00	0,00	890.740,29D
1.4.2.1.2.38.00.01.00.00	2005	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PREF.....	1	P	890.740,29D	0,00	0,00	890.740,29D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....			68.955,00D	0,00	0,00	68.955,00D
1.4.2.1.2.39.00.01.00.00	18642	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PREFEIRTURA.....	1	P	68.955,00D	0,00	0,00	68.955,00D
1.4.2.1.2.40.00.00.00.00			MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGR.....			1.235.159,00D	0,00	0,00	1.235.159,00D
1.4.2.1.2.40.00.01.00.00	18575	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGO.....	1	P	1.235.159,00D	0,00	0,00	1.235.159,00D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL.....			642.188,40D	0,00	0,00	642.188,40D
1.4.2.1.2.42.00.01.00.00	2009	1	MOBILIARIO EM GERAL PREFEITURA.....	1	P	642.188,40D	0,00	0,00	642.188,40D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00			VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....			4.694.977,30D	0,00	0,00	4.694.977,30D
1.4.2.1.2.52.00.01.00.00	2013	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA PREFEITURA.....	1	P	4.694.977,30D	0,00	0,00	4.694.977,30D
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00			ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....			6.746,00D	0,00	0,00	6.746,00D
1.4.2.1.2.57.00.01.00.00	18548	1	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....	1	P	6.746,00D	0,00	0,00	6.746,00D
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	2017	1	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.....			7.529.640,66D	187.989.083,31	62.454.928,72	133.063.795,25D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			0,00	70.726.893,84	10.226.893,84	60.500.000,00D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			0,00	70.726.893,84	10.226.893,84	60.500.000,00D
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	125	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O	0,00	62.311.349,73	8.415.544,11	53.895.805,62D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	126	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O	0,00	8.415.544,11	1.811.349,73	6.604.194,38D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	103.204.490,06	45.804.490,06	57.400.000,00D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTACAO ORCAMENTARIA.....			0,00	60.692.597,00	3.292.597,00	57.400.000,00D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTACAO INICIAL.....			0,00	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00D
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....			0,00	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00D
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	127	1	ORIGINARIO DO ORCAMENTO.....	1	O	0,00	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTACAO SUPLEMENTAR.....			0,00	1.161.111,00	0,00	1.161.111,00D
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00			SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....			0,00	1.161.111,00	0,00	1.161.111,00D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	130	1	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	0,00	1.161.111,00	0,00	1.161.111,00D
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTACAO ESPECIAL.....			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO.....			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.2.1.3.01.00.02.00.00	137	1	DE - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....			0,00	2.111.486,00	3.292.597,00	1.181.111,00C
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....			0,00	2.111.486,00	2.111.486,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	145	1	ACRESCIMO.....	1	O	0,00	2.111.486,00	0,00	2.111.486,00D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	146	1	(R) REDUCAO.....	1	O	0,00	0,00	2.111.486,00	2.111.486,00C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			0,00	0,00	1.181.111,00	1.181.111,00C
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	148	1	(R) REDUCAO.....	1	O	0,00	0,00	1.181.111,00	1.181.111,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	42.511.893,06	42.511.893,06	0,00C
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	42.511.893,06	42.511.893,06	0,00C
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	13.921.106,14	249.524,88	13.671.581,26D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	154	1	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	0,00	13.921.106,14	0,00	13.921.106,14D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	156	1	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	0,00	0,00	249.524,88	249.524,88C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			0,00	13.921.106,14	249.524,88	13.671.581,26D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	163	1	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	13.921.106,14	249.524,88	13.671.581,26D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	13.921.106,14	249.524,88	13.671.581,26D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	167	1	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	0,00	13.921.106,14	249.524,88	13.671.581,26D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	169	1	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	0,00	748.574,64	41.763.318,42	41.014.743,78C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	8.626.171,74	6.402.965,37	2.223.206,37D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	8.626.171,74	6.402.965,37	2.223.206,37D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	8.626.171,74	6.402.965,37	2.223.206,37D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	214	1	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	O	0,00	8.626.171,74	6.402.965,37	2.223.206,37D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	5.430.327,67	18.179,45	5.412.148,22D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	5.430.327,67	0,00	5.430.327,67D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.5.1.0.00.00.01.00.00	2159	1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA.....	1	C	0,00	5.430.327,67	0,00	5.430.327,67D
1.9.5.9.0.00.00.00.00.00			(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
1.9.5.9.2.00.00.00.00.00	221	1	(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1	C	0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00			COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS.....			7.529.640,66D	1.200,00	2.400,00	7.528.440,66D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS.....			109.640,66D	1.200,00	2.400,00	108.440,66D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			4.600,00D	1.200,00	2.400,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			4.600,00D	1.200,00	2.400,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.00			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			4.600,00D	1.200,00	2.400,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.03.00	1808	1	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	1	C	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.05.00	2112	1	ALEX PEDROSO PAINES.....	1	C	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.06.00	2113	1	JOCEMIR DOS SANTOS PACHECO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.11.00	2121	1	JOÃO ALBINO GAUER.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.22.00	2135	1	IVAIR AMADOR GODOY.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.28.00	2177	1	GOMERCINDO DOS SANTOS.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.31.00	2192	1	RENATO BRUGNARA JUNIOR.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.34.00	2216	1	EDSON LUIS DA SILVA LANDARIN.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.45.00	18762	1	LUIZ CARLOS TRINDADE DA SILVA.....	1	C	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.56.00	19000	1	LUIZ GUILHERME SANCHES DOS SANTOS.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.61.00	19104	1	JORGE SERGIO REY.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.68.00	19162	1	OSMAR SANTA CATARINA.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.69.00	19163	1	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	19316	1	ALEX DOS SANTOS BETIM.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.79.00	19623	1	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.80.00	19683	1	VALTERLEI PATTA MANZONI.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00			RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA.....			105.040,66D	0,00	0,00	105.040,66D
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	1810	1	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	1811	1	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	1812	1	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.9.9.1.2.99.00.01.04.00	1813	1	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.....			7.420.000,00D	0,00	0,00	7.420.000,00D
1.9.9.7.1.00.00.00.00.00			DE TERCEIROS.....			7.420.000,00D	0,00	0,00	7.420.000,00D
1.9.9.7.1.01.00.00.00.00	235	1	CONTRATOS DE SEGUROS.....	1	C	7.420.000,00D	0,00	0,00	7.420.000,00D

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO.....			38.604.675,33C	104.077.653,97	228.787.154,48	163.314.175,84C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			9.849.380,05C	6.107.834,80	5.557.160,04	9.298.705,29C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			646.719,17C	588.242,69	637.546,63	696.023,11C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			616.978,39C	577.441,04	631.476,15	671.013,50C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PREVIDENCIA SOCIAL.....			13.846,26C	0,00	25.842,16	39.688,42C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	247	1	INSS.....	1	F	13.053,43C	0,00	25.842,16	38.895,59C
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	3314	1	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	3315	1	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	248	1	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	0,00	0,00	16.044,75	16.044,75C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			603.132,13C	577.441,04	589.589,24	615.280,33C
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	1843	1	DESCONTO JUDICIAL.....	1	F	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.1.1.9.00.00.03.00.00	2048	1	ASEMI.....	1	F	25.777,47C	2.153,43	2.022,16	25.646,20C
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	2049	1	APEMI.....	1	F	332,84C	201,80	201,80	332,84C
2.1.1.1.9.00.00.05.00.00	2050	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	F	46.278,96C	45.585,00	46.952,69	47.646,65C
2.1.1.1.9.00.00.06.00.00	2051	1	SINDSERPI.....	1	F	127.005,00C	127.005,00	130.696,48	130.696,48C
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	2052	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	1	F	67,95C	18,12	18,12	67,95C
2.1.1.1.9.00.00.08.00.00	2053	1	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI.....	1	F	6.345,78C	570,49	582,12	6.357,41C
2.1.1.1.9.00.00.10.00.00	2055	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	215.503,26C	304.819,61	310.127,49	220.811,14C
2.1.1.1.9.00.00.11.00.00	2056	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	1	F	448,47C	448,47	254,91	254,91C
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	2060	1	SINDICATO-PLANO DE SAUDE.....	1	F	56.498,08C	56.498,08	56.333,53	56.333,53C
2.1.1.1.9.00.00.22.00.00	2158	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	7.293,83C	7.293,83	7.293,83	7.293,83C
2.1.1.1.9.00.00.24.00.00	2219	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	929,94C	929,94	929,94	929,94C
2.1.1.1.9.00.00.40.00.00	18610	1	BRADESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	49,01C	49,01	49,01	49,01C
2.1.1.1.9.00.00.68.00.00	18946	1	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	10.646,19C	10.646,19	12.470,26	12.470,26C
2.1.1.1.9.00.00.90.00.00	19234	1	PLANO SAÚDE IPE.....	1	F	105.886,93C	21.074,57	21.509,40	106.321,76C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			8,42C	87,50	87,50	8,42C
2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	19536	1	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	1	F	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.1.1.9.99.00.35.00.00	19806	1	ZILDA BARCELOS DIAS.....	1	F	0,00	87,50	87,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....			29.740,78C	10.801,65	6.070,48	25.009,61C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES.....			9.040,00C	9.040,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	19794	1	CAUCOES EM DINHEIRO.....	1	F	9.040,00C	9.040,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00			DEPOSITOS ESPECIAIS.....			20.700,78C	1.761,65	6.070,48	25.009,61C
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			12.519,03C	1.321,65	2.497,00	13.694,38C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.02.07.00	1851	1	CAPAO DA CANOA TURISMO.....	1	F	146,86C	0,00	0,00	146,86C
2.1.1.4.4.00.00.02.16.00	1907	1	FRANCISCO LAURI CHARÃO.....	1	F	135,80C	0,00	0,00	135,80C
2.1.1.4.4.00.00.02.17.00	1908	1	PEDRO NERI CHARAO.....	1	F	199,46C	0,00	0,00	199,46C
2.1.1.4.4.00.00.02.51.00	2175	1	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	2218	1	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.....	1	F	905,74C	0,00	0,00	905,74C
2.1.1.4.4.00.00.02.82.00	18533	1	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	18542	1	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.....			10.409,52C	1.321,65	2.497,00	11.584,87C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.04	18719	1	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	1	F	117,01C	0,00	385,00	502,01C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.10	18771	1	LOPES & ESCOVAR LTDA.....	1	F	42,90C	0,00	0,00	42,90C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.14	18776	1	LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS.....	1	F	790,35C	0,00	790,35	1.580,70C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.23	18850	1	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	18858	1	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	18867	1	J.M KUZMINSKI.....	1	F	162,87C	0,00	0,00	162,87C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.29	18871	1	RETENÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	F	551,16C	0,00	0,00	551,16C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.39	18931	1	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	18938	1	AUTO VIAÇÃO RIOMAR.....	1	F	251,12C	0,00	0,00	251,12C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.45	18949	1	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	18963	1	PROVIA PAVIMENTADORA LTDA.....	1	F	4.981,44C	1.321,65	1.321,65	4.981,44C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.75	19100	1	MOISES DE OLIVEIRA MACHADO.....	1	F	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.86	19122	1	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	19172	1	CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA.....	1	F	331,16C	0,00	0,00	331,16C
2.1.1.4.4.00.00.03.00.00			RETENÇÕES.....			8.181,75C	440,00	3.573,48	11.315,23C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.00			RETENÇÕES.....			7.103,20C	0,00	911,90	8.015,10C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.04	19180	1	VIVIAN WEIMER RUTZEN.....	1	F	1.594,19C	0,00	0,00	1.594,19C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.06	19185	1	LAUREN RODRIGUES BERRO.....	1	F	56,87C	0,00	0,00	56,87C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.11	19200	1	DIELE DORNELES BRAGA.....	1	F	115,50C	0,00	0,00	115,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.16	19208	1	ELIZANDRA DA SILVA BARCELLAR.....	1	F	354,08C	0,00	0,00	354,08C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.21	19240	1	SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA.....	1	F	82,50C	0,00	0,00	82,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.24	19244	1	DALNEI MONCON ACOSTA.....	1	F	77,00C	0,00	141,90	218,90C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.26	19247	1	CLARISSA BOCHI DO AMARAL.....	1	F	61,82C	0,00	0,00	61,82C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.27	19303	1	CHAIANE TRINDADE.....	1	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.33	19310	1	MAIARA DA SILVA NUNES.....	1	F	36,00C	0,00	0,00	36,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.38	19317	1	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	19322	1	S.H. DORNELES.....	1	F	499,29C	0,00	0,00	499,29C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.03.01.43	19356	1	JORGE EVERI CHARÃO.....	1	F	197,01C	0,00	0,00	197,01C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.44	19357	1	CLAUDIA VIVIANI ACOSTA DE LIMA.....	1	F	0,00	0,00	385,00	385,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.45	19358	1	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA.....	1	F	342,25C	0,00	0,00	342,25C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.50	19370	1	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO.....	1	F	548,90C	0,00	0,00	548,90C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.51	19377	1	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	19411	1	ANDREIA REGINA CASCERES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.73	19438	1	CAMILLE VICOSA FERNANDES.....	1	F	363,00C	0,00	0,00	363,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.75	19447	1	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	19467	1	CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.87	19532	1	MARCELO JARDIM PREUSSLER.....	1	F	18,15C	0,00	0,00	18,15C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.93	19541	1	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA.....	1	F	913,37C	0,00	385,00	1.298,37C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.94	19544	1	EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI.....	1	F	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.29.00	19614	1	LABIENO ROSSES PINTO.....	1	F	71,50C	0,00	0,00	71,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.32.00	19619	1	ERIC DOS SANTOS SANCHOTENE ME.....	1	F	0,00	0,00	874,50	874,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.33.00	19620	1	CARLOS PAZ DELLAMORA.....	1	F	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.37.00	19629	1	LEONARDO BRAATZ BORSTERMANN.....	1	F	0,00	0,00	286,00	286,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.54.00	19660	1	CRISTIANO RISSO BARCELAR.....	1	F	0,00	0,00	577,50	577,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.56.00	19673	1	PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URBANIZAÇÃO.....	1	F	661,21C	0,00	0,00	661,21C
2.1.1.4.4.00.00.03.63.00	19699	1	DALNEI DE LIMA RIBEIRO ME.....	1	F	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.03.82.00	19791	1	LAURIANE DOS SANTOS FLORES.....	1	F	119,90C	0,00	0,00	119,90C
2.1.1.4.4.00.00.03.83.00	19792	1	JOÃO DA FONTOURA E SOUZA NETO.....	1	F	170,94C	0,00	0,00	170,94C
2.1.1.4.4.00.00.03.84.00	19793	1	JORGE SCHIFFNER FILHO.....	1	F	0,00	0,00	52,80	52,80C
2.1.1.4.4.00.00.03.86.00	19805	1	ALEXANDRE COUTO GIORGI.....	1	F	0,00	0,00	430,78	430,78C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			9.202.660,88C	5.519.592,11	4.919.613,41	8.602.682,18C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			8.980.252,28C	5.108.529,03	4.508.550,33	8.380.273,58C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			2.984.777,32C	2.478.768,89	1.602.203,37	2.108.211,80C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			DO EXERCICIO.....			0,00	1.247.074,81	1.602.203,37	355.128,56C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	1879	1	CREDORES DIVERSOS.....	1	F	0,00	1.247.074,81	1.602.203,37	355.128,56C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			DO EXERCICIO ANTERIOR.....			2.984.777,32C	1.231.694,08	0,00	1.753.083,24C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			2.984.777,32C	1.231.694,08	0,00	1.753.083,24C
2.1.2.1.1.02.00.02.06.00	1882	1	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	1885	1	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	2041	1	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	2042	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FORNEC.....	1	F	21.266,96C	0,00	0,00	21.266,96C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

553432323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.02.00.02.12.00	3255	1	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	18661	1	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	18884	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FORNEC.....	1	F	53.231,13C	0,00	0,00	53.231,13C
2.1.2.1.1.02.00.02.15.00	19074	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC.....	1	F	93.862,76C	0,00	0,00	93.862,76C
2.1.2.1.1.02.00.02.16.00	19277	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC.....	1	F	178.645,81C	0,00	0,00	178.645,81C
2.1.2.1.1.02.00.02.17.00	19478	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC.....	1	F	454.835,08C	40.657,76	0,00	414.177,32C
2.1.2.1.1.02.00.02.18.00	19773	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC.....	1	F	1.963.465,32C	1.191.036,32	0,00	772.429,00C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			119.970,10C	2.577.337,22	2.546.912,50	89.545,38C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			DO EXERCICIO.....			0,00	2.490.848,50	2.546.912,50	56.064,00C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	1880	1	PESSOAL DIVERSOS.....	1	F	0,00	2.490.848,50	2.546.912,50	56.064,00C
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00			DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			119.970,10C	86.488,72	0,00	33.481,38C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			119.970,10C	86.488,72	0,00	33.481,38C
2.1.2.1.2.02.00.02.02.00	3277	1	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	18662	1	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	18885	1	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	19075	1	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	19279	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL.....	1	F	17.253,29C	5.103,54	0,00	12.149,75C
2.1.2.1.2.02.00.02.07.00	19479	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL.....	1	F	7.723,33C	6.010,18	0,00	1.713,15C
2.1.2.1.2.02.00.02.08.00	19777	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PESSOA.....	1	F	89.150,04C	75.375,00	0,00	13.775,04C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			12.264,42C	13.721,34	75.890,78	74.433,86C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			INSS.....			3.449,16C	0,00	66.078,62	69.527,78C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	265	1	DO EXERCICIO - INSS.....	1	F	0,00	0,00	66.078,62	66.078,62C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			3.449,16C	0,00	0,00	3.449,16C
2.1.2.1.3.01.00.02.06.00	19280	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS.....	1	F	2.221,81C	0,00	0,00	2.221,81C
2.1.2.1.3.01.00.02.07.00	19480	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INSS.....	1	F	1.227,35C	0,00	0,00	1.227,35C
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00			FGTS.....			8.815,26C	13.721,34	9.812,16	4.906,08C
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	267	1	DO EXERCICIO - FGTS.....	1	F	0,00	4.906,08	9.812,16	4.906,08C
2.1.2.1.3.03.00.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			8.815,26C	8.815,26	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.08.00	19782	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FGTS.....	1	F	8.815,26C	8.815,26	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00			PROVISÕES.....			3.028.387,91C	0,00	260.821,77	3.289.209,68C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	275	1	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	1	P	0,00	0,00	200.425,47	200.425,47C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	276	1	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	3.028.387,91C	0,00	60.396,30	3.088.784,21C
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00			PRECATORIOS A PAGAR.....			2.834.852,53C	38.701,58	22.721,91	2.818.872,86C
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	19504	1	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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	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	19506	1	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).....			2.090.907,23C	38.701,58	22.721,91	2.074.927,56C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00			PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....			1.980.330,48C	29.534,68	7.393,98	1.958.189,78C
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	18566	1	DO EXERCICIO - PREC PES.....	1	F	0,00	2.082,22	7.393,98	5.311,76C
2.1.2.1.7.05.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			1.980.330,48C	27.452,46	0,00	1.952.878,02C
2.1.2.1.7.05.01.02.03.00	18675	1	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	18889	1	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	19080	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES.....	1	F	302.487,69C	5.268,71	0,00	297.218,98C
2.1.2.1.7.05.01.02.06.00	19283	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES.....	1	F	1.120.855,81C	21.373,75	0,00	1.099.482,06C
2.1.2.1.7.05.01.02.07.00	19482	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES.....	1	F	239.662,80C	0,00	0,00	239.662,80C
2.1.2.1.7.05.01.02.08.00	19786	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC P.....	1	F	22.206,10C	810,00	0,00	21.396,10C
2.1.2.1.7.05.02.00.00.00			FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000.....			110.576,75C	9.166,90	15.327,93	116.737,78C
2.1.2.1.7.05.02.01.00.00	18567	1	DO EXERCICIO.....	1	F	0,00	9.166,90	15.327,93	6.161,03C
2.1.2.1.7.05.02.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			110.576,75C	0,00	0,00	110.576,75C
2.1.2.1.7.05.02.02.07.00	19485	1	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	19787	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC F.....	1	F	103.483,41C	0,00	0,00	103.483,41C
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES.....			222.408,60C	411.063,08	411.063,08	222.408,60C
2.1.2.9.0.00.00.01.00.00	18564	1	SERVIÇO DA DÍVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX.....	1	F	0,00	411.063,08	411.063,08	0,00
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	18692	1	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	18892	1	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	19083	1	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	19483	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SERV DIV.....	1	F	42.115,49C	0,00	0,00	42.115,49C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....			4.866.938,96C	273.979,32	0,00	4.592.959,64C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....			4.866.938,96C	273.979,32	0,00	4.592.959,64C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			OPERACOES DE CREDITO - INTERNA.....			201.291,90C	18.804,50	0,00	182.487,40C
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00			EM CONTRATOS.....			201.291,90C	18.804,50	0,00	182.487,40C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.00	18952	1	PROGRAMA PIMES CAIXARS - CONTRATO Nº 8/2008.....	1704	P	201.291,90C	18.804,50	0,00	182.487,40C
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			4.665.647,06C	255.174,82	0,00	4.410.472,24C
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
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	18883	1	PRECATORIO 59076.....	1	P	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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.4.9.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.....			4.655.729,90C	255.174,82	0,00	4.400.555,08C
2.2.2.4.9.00.00.01.00.00			OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRA.....			3.164.659,84C	196.996,90	0,00	2.967.662,94C
2.2.2.4.9.00.00.01.01.00	2021	1	PARCELAMENTO FAPS - 2002.....	1	P	3.164.659,84C	196.996,90	0,00	2.967.662,94C
2.2.2.4.9.00.00.03.00.00			PARCELAMENTOS DO PASEP.....			218.802,41C	3.701,32	0,00	215.101,09C
2.2.2.4.9.00.00.03.01.00	2022	1	PASEP - 2002.....	1	P	218.802,41C	3.701,32	0,00	215.101,09C
2.2.2.4.9.00.00.04.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES POR CONTRATO.....			1.272.267,65C	54.476,60	0,00	1.217.791,05C
2.2.2.4.9.00.00.04.01.00	2023	1	INSS.....	1	P	541.400,07C	54.476,60	0,00	486.923,47C
2.2.2.4.9.00.00.04.02.00	2024	1	INSS - 1999.....	1	P	618.482,71C	0,00	0,00	618.482,71C
2.2.2.4.9.00.00.04.05.00	2027	1	RFFSA - 2002.....	1	P	112.384,87C	0,00	0,00	112.384,87C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO.....			16.358.715,66C	0,00	0,00	16.358.715,66C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO.....			16.358.715,66C	0,00	0,00	16.358.715,66C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	316	1	PATRIMONIO.....	1	P	16.358.715,66C	0,00	0,00	16.358.715,66C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO COMPENSADO.....			7.529.640,66C	97.695.839,85	223.229.994,44	133.063.795,25C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00C
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00C
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	329	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA.....	1	O	0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	89.936.023,96	147.336.023,96	57.400.000,00C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	22.247.291,84	79.647.291,84	57.400.000,00C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	332	1	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	0,00	17.213.703,14	60.942.121,88	43.728.418,74C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	5.033.588,70	18.705.169,96	13.671.581,26C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	335	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	4.841.140,52	14.113.554,32	9.272.413,80C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			0,00	192.448,18	4.591.615,64	4.399.167,46C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	336	1	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	0,00	192.448,18	4.591.615,64	4.399.167,46C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	67.688.732,12	67.688.732,12	0,00C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	67.688.732,12	67.688.732,12	0,00C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	5.033.588,70	18.705.169,96	13.671.581,26C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	340	1	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	4.841.140,52	14.113.554,32	9.272.413,80C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	341	1	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	0,00	192.448,18	4.591.615,64	4.399.167,46C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			0,00	4.841.140,52	14.113.554,32	9.272.413,80C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	348	1	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	4.841.140,52	14.113.554,32	9.272.413,80C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			0,00	192.448,18	4.591.615,64	4.399.167,46C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	358	1	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	192.448,18	4.591.615,64	4.399.167,46C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	9.073.458,11	22.745.039,37	13.671.581,26C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	362	1	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	0,00	4.841.140,52	14.113.554,32	9.272.413,80C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	363	1	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	0,00	4.165.141,59	4.658.791,64	493.650,05C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	364	1	VALORES PAGOS.....	1	O	0,00	67.176,00	3.972.693,41	3.905.517,41C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	6.784.778,19	6.784.778,19	0,00C
2.9.2.4.1.05.02.00.00.00	366	1	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE.....	1	C	0,00	5.268,71	0,00	5.268,71D
2.9.2.4.1.05.03.00.00.00	367	1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CNPJ.....	1	C	0,00	0,00	5.268,71	5.268,71C
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	369	1	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O	0,00	1.349.181,81	5.430.327,67	4.081.145,86C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	371	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE.....	1	O	0,00	0,00	1.331.002,36	1.331.002,36C
2.9.2.4.1.05.90.00.00.00	372	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	1	C	0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	373	1	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR.....	1	O	0,00	5.430.327,67	0,00	5.430.327,67D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	374	1	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	1	O	0,00	41.763.318,42	748.574,64	41.014.743,78D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	6.402.965,37	8.626.171,74	2.223.206,37C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	414	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	O	0,00	6.402.965,37	8.626.171,74	2.223.206,37C
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	1.354.450,52	6.766.598,74	5.412.148,22C
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	417	1	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	1	C	0,00	0,00	1.336.271,07	1.336.271,07C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	418	1	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	0,00	1.354.450,52	5.430.327,67	4.075.877,15C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS.....			7.529.640,66C	2.400,00	1.200,00	7.528.440,66C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE.....			109.640,66C	2.400,00	1.200,00	108.440,66C
2.9.9.1.0.00.00.01.00.00			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			4.600,00C	2.400,00	1.200,00	3.400,00C
2.9.9.1.0.00.00.01.01.00	1817	1	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR.....	1	C	4.600,00C	2.400,00	1.200,00	3.400,00C
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00			RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOURARIA.....			105.040,66C	0,00	0,00	105.040,66C
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1818	1	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	1819	1	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	1820	1	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.9.9.1.0.00.00.02.04.00	1821	1	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02C	0,00	0,00	569,02C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	3319	1	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS.....	1	C	7.420.000,00C	0,00	0,00	7.420.000,00C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESA.....			0,00	4.591.615,64	192.448,18	4.399.167,46D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			0,00	4.020.374,35	55.364,42	3.965.009,93D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL.....			0,00	571.241,29	137.083,76	434.157,53D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITA.....			0,00	869.149,66	8.270.601,46	7.401.451,80C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS CORRENTES.....			0,00	869.149,66	7.999.001,46	7.129.851,80C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL.....			0,00	0,00	271.600,00	271.600,00C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO.....			0,00	4.967.048,02	0,00	4.967.048,02D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	359.007,75	0,00	359.007,75D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00			INTERFERENCIAS PASSIVAS.....			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS.....			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	1510	1	COTA CONCEDIDA.....	1	F	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00			MUTACOES PASSIVAS.....			0,00	109.007,75	0,00	109.007,75D
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			0,00	109.007,75	0,00	109.007,75D
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00			LIQUIDACAO DE CREDITOS.....			0,00	109.007,75	0,00	109.007,75D
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA.....			0,00	106.607,75	0,00	106.607,75D
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			0,00	98.819,48	0,00	98.819,48D
5.1.3.1.2.02.00.01.01.00	2075	1	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	0,00	98.819,48	0,00	98.819,48D
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....			0,00	7.788,27	0,00	7.788,27D
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	2076	1	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	0,00	7.788,27	0,00	7.788,27D
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	19578	1	DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECEBIMENTO.....	1	P	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....			0,00	4.608.040,27	0,00	4.608.040,27D
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS.....			0,00	4.608.040,27	0,00	4.608.040,27D
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			0,00	1.356,86	0,00	1.356,86D
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00			BAIXA DE DIREITOS.....			0,00	1.356,86	0,00	1.356,86D
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00			VALORES PENDENTES.....			0,00	1.356,86	0,00	1.356,86D
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00			DESPESAS ANTECIPADAS.....			0,00	1.356,86	0,00	1.356,86D
5.2.3.1.7.09.01.01.00.00	18524	1	SEGUROS DIFERIDOS.....	1	P	0,00	1.356,86	0,00	1.356,86D
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE PASSIVOS.....			0,00	4.606.683,41	0,00	4.606.683,41D
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES.....			0,00	4.606.683,41	0,00	4.606.683,41D
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00			PROVISOES.....			0,00	4.606.683,41	0,00	4.606.683,41D
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1594	1	PROVISAO PARA 13° SALARIO.....	1	P	0,00	200.425,47	0,00	200.425,47D
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1595	1	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	0,00	60.396,30	0,00	60.396,30D
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	18534	1	PROVISAO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA.....	1	P	0,00	4.345.861,64	0,00	4.345.861,64D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			0,00	0,00	294.887,77	294.887,77C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	0,00	276.708,32	276.708,32C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00			MUTACOES ATIVAS.....			0,00	0,00	276.708,32	276.708,32C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE ATIVOS.....			0,00	0,00	2.729,00	2.729,00C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00			AQUISICOES DE BENS.....			0,00	0,00	1.529,00	1.529,00C

**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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			0,00	0,00	1.529,00	1.529,00C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1630	1	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00C
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE CREDITOS.....			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	19529	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....	1	P	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....			0,00	0,00	273.979,32	273.979,32C
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00			OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS.....			0,00	0,00	273.979,32	273.979,32C
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00			AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO.....			0,00	0,00	273.979,32	273.979,32C
6.1.3.3.1.00.00.01.01.00	2114	1	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.....	1	P	0,00	0,00	273.979,32	273.979,32C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....			0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00			ACRESCIMOS PATRIMONIAIS.....			0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....			0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES.....			0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	1660	1	RESTOS A PAGAR.....	1	F	0,00	0,00	18.179,45	18.179,45C
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA.....			0,00	942.200,07	144.942,65	797.257,42D
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.....			0,00	942.200,07	144.942,65	797.257,42D
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00			(R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB.....			0,00	942.200,07	144.942,65	797.257,42D
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00			(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF INT.....			0,00	942.200,07	144.942,65	797.257,42D
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00			(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF UNI.....			0,00	302.699,96	0,00	302.699,96D
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00			(R) DED REC - TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....			0,00	299.020,90	0,00	299.020,90D
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR.....			0,00	275.101,64	0,00	275.101,64D
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	18732	1	(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEB.....	31	F	0,00	275.101,64	0,00	275.101,64D
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....			0,00	23.919,26	0,00	23.919,26D
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	18746	1	(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....	31	F	0,00	23.919,26	0,00	23.919,26D
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA DESON LC 87/96 - FUNDEF/FUNDE.....			0,00	3.679,06	0,00	3.679,06D
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	18733	1	(R) DEDUCOES RECEITA DESON LC 87/96 - FUNDEB.....	31	F	0,00	3.679,06	0,00	3.679,06D
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - T.....			0,00	639.500,11	144.942,65	494.557,46D
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO.....			0,00	639.500,11	144.942,65	494.557,46D
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB.....			0,00	407.843,05	0,00	407.843,05D
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	18734	1	(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEB.....	31	F	0,00	407.843,05	0,00	407.843,05D
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....			0,00	228.467,27	144.942,65	83.524,62D
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	18745	1	(R) DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB.....	31	F	0,00	228.467,27	144.942,65	83.524,62D
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00			(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/FUNDE.....			0,00	3.189,79	0,00	3.189,79D
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	18735	1	(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEB.....	31	F	0,00	3.189,79	0,00	3.189,79D
TOTAL GERAL						0,00D	319.404.012,75	319.404.012,75	0,00D



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 : 01/01/2012 A 31/01/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

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