FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
(55) - CNPJ : 89.985.378/0001-03
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/08/2012 A 31/08/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO**			**550.345,05D**	**157.819,98**	**148.797,00**	**559.368,03D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**			**58.374,10D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**52.522,39D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL**			**37.651,39D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**31.799,68D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL**			**37.651,39D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**31.799,68D**
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			**BANCOS CONTA MOVIMENTO**			**37.006,91D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**31.155,20D**
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00			**OUTRAS CONTAS**			**37.006,91D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**31.155,20D**
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**4.836,16D**	**0,00**	**0,00**	**4.836,16D**
1.1.1.1.2.99.04.05.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO**			**4.836,16D**	**0,00**	**0,00**	**4.836,16D**
1.1.1.1.2.99.04.05.01.00	10961	3	CEF CTA FUNDAÇÃO V RAMOS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 393)	400	F	4.836,16D	0,00	0,00	4.836,16D
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00			**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**			**32.170,75D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**26.319,04D**
1.1.1.1.2.99.20.05.00.00			**BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO**			**32.170,75D**	**36.836,60**	**42.688,31**	**26.319,04D**
1.1.1.1.2.99.20.05.01.00	10994	3	BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850)	400	F	32.170,75D	36.836,60	42.688,31	26.319,04D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00			**APLICACOES FINANCEIRAS**			**644,48D**	**0,00**	**0,00**	**644,48D**
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00			**OUTRAS APLICACOES**			**644,48D**	**0,00**	**0,00**	**644,48D**
1.1.1.1.3.99.00.02.00.00			**BANCOS CONTA APLICAÇÃO FUNDAÇÃO**			**644,48D**	**0,00**	**0,00**	**644,48D**
1.1.1.1.3.99.00.02.02.00			**BANRISUL CONTAS FUNDAÇÃO APLICAÇÃO**			**644,48D**	**0,00**	**0,00**	**644,48D**
1.1.1.1.3.99.00.02.02.01	11068	3	BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850)	400	F	644,48D	0,00	0,00	644,48D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**CREDITOS EM CIRCULACAO**			**665,21D**	**0,00**	**0,00**	**665,21D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**CREDITOS A RECEBER**			**665,21D**	**0,00**	**0,00**	**665,21D**
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00			**CREDITOS DIVERSOS A RECEBER**			**665,21D**	**0,00**	**0,00**	**665,21D**
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00			**OUTROS CREDITOS A RECEBER**			**665,21D**	**0,00**	**0,00**	**665,21D**
1.1.2.1.9.99.00.21.00.00	11083	3	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	400	F	665,21D	0,00	0,00	665,21D
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00			**DIVIDA ATIVA**			**20.057,50D**	**0,00**	**0,00**	**20.057,50D**
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00			**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**			**20.057,50D**	**0,00**	**0,00**	**20.057,50D**
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00			**DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**			**20.057,50D**	**0,00**	**0,00**	**20.057,50D**
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	18956	3	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	400	P	20.057,50D	0,00	0,00	20.057,50D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO PERMANENTE**			**114.685,15D**	**0,00**	**0,00**	**114.685,15D**
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00			**IMOBILIZADO**			**114.685,15D**	**0,00**	**0,00**	**114.685,15D**
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS E IMOVEIS**			**114.685,15D**	**0,00**	**0,00**	**114.685,15D**
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS**			**114.685,15D**	**0,00**	**0,00**	**114.685,15D**
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00			**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**			**1.999,70D**	**0,00**	**0,00**	**1.999,70D**
1.4.2.1.2.06.00.04.00.00	11203	3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO FUNDAÇÃO	400	P	1.999,70D	0,00	0,00	1.999,70D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00			**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**			**7.064,03D**	**0,00**	**0,00**	**7.064,03D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.12.00.01.00.00	18779	3	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	400	P	3.272,30D	0,00	0,00	3.272,30D
1.4.2.1.2.12.00.04.00.00	11211	3	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	400	P	3.791,73D	0,00	0,00	3.791,73D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00			**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**			**2.428,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.428,00D**
1.4.2.1.2.35.00.01.00.00	18936	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREFEITURA	400	P	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00			**MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO**			**18.874,70D**	**0,00**	**0,00**	**18.874,70D**
1.4.2.1.2.36.00.04.00.00	11239	3	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	400	P	18.874,70D	0,00	0,00	18.874,70D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00			**MOBILIARIO EM GERAL**			**23.308,22D**	**0,00**	**0,00**	**23.308,22D**
1.4.2.1.2.42.00.04.00.00	11247	3	MOBILIARIO EM GERAL FUNDAÇÃO	400	P	23.308,22D	0,00	0,00	23.308,22D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00			**VEICULOS DE TRACAO MECANICA**			**61.010,50D**	**0,00**	**0,00**	**61.010,50D**
1.4.2.1.2.52.00.04.00.00	11253	3	VEICULOS DE TRACAO MECANICA FUNDAÇÃO	400	P	61.010,50D	0,00	0,00	61.010,50D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO COMPENSADO**			**377.285,80D**	**120.983,38**	**106.108,69**	**392.160,49D**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA**			**200.000,00D**	**36.806,00**	**36.806,00**	**200.000,00D**
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00			**ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA**			**200.000,00D**	**36.806,00**	**36.806,00**	**200.000,00D**
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	11263	3	RECEITA A REALIZAR	400	O	126.715,74D	0,00	36.806,00	89.909,74D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	11264	3	RECEITA REALIZADA	400	O	73.284,26D	36.806,00	0,00	110.090,26D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA**			**200.000,00D**	**46.949,88**	**46.949,88**	**200.000,00D**
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTACAO ORCAMENTARIA**			**200.000,00D**	**14.993,31**	**14.993,31**	**200.000,00D**
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00			**DOTACAO INICIAL**			**200.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00D**
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00			**CREDITO INICIAL**			**200.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00D**
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	11265	3	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	400	O	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00			**DOTACAO SUPLEMENTAR**			**28.000,00D**	**10.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00			**SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO**			**28.000,00D**	**10.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	11268	3	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	400	O	28.000,00D	10.000,00	0,00	38.000,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00			**DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA**			**28.000,00C**	**4.993,31**	**14.993,31**	**38.000,00C**
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00			**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**			**0,00**	**4.993,31**	**4.993,31**	**0,00**
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	11283	3	ACRESCIMO	400	O	55.435,55D	4.993,31	0,00	60.428,86D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	11284	3	(R) REDUCAO	400	O	55.435,55C	0,00	4.993,31	60.428,86C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00			**ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA**			**28.000,00C**	**0,00**	**10.000,00**	**38.000,00C**
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	11286	3	(R) REDUCAO	400	O	28.000,00C	0,00	10.000,00	38.000,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00**	**31.956,57**	**31.956,57**	**0,00**
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSAO**			**0,00**	**31.956,57**	**31.956,57**	**0,00**
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**			**152.299,00D**	**10.652,19**	**0,00**	**162.951,19D**
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11292	3	EMISSAO DE EMPENHOS	400	O	209.956,81D	10.652,19	0,00	220.609,00D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	11294	3	(R) ANULACAO DE EMPENHO	400	O	57.657,81C	0,00	0,00	57.657,81C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO**			**152.299,00D**	**10.652,19**	**0,00**	**162.951,19D**
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	11297	3	TOMADA DE PRECOS	400	O	47.469,70D	0,00	0,00	47.469,70D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	11301	3	NAO APLICAVEL	400	O	101.689,30D	10.652,19	0,00	112.341,49D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11304	3	PREGAO	400	O	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**152.299,00D**	**10.652,19**	**0,00**	**162.951,19D**
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11305	3	VALORES COMPROMETIDOS	400	O	152.299,00D	10.652,19	0,00	162.951,19D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	11307	3	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	400	O	456.897,00C	0,00	31.956,57	488.853,57C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**25.438,56C**	**37.227,50**	**22.352,81**	**10.563,87C**
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**25.438,56C**	**37.227,50**	**22.352,81**	**10.563,87C**
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			**OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**25.438,56C**	**37.227,50**	**22.352,81**	**10.563,87C**
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	11353	3	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	400	O	25.438,56C	37.227,50	22.352,81	10.563,87C
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**2.724,36D**	**0,00**	**0,00**	**2.724,36D**
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**			**2.724,36D**	**0,00**	**0,00**	**2.724,36D**
1.9.5.1.0.00.00.03.00.00	11361	3	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO	400	C	2.724,36D	0,00	0,00	2.724,36D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO**			**575.783,61C**	**256.850,24**	**250.998,53**	**569.931,90C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE**			**23.576,27C**	**43.109,81**	**22.383,41**	**2.849,87C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DEPOSITOS**			**1.176,41C**	**0,00**	**30,60**	**1.207,01C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONSIGNACOES**			**541,29C**	**0,00**	**30,60**	**571,89C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**PREVIDENCIA SOCIAL**			**30,09C**	**0,00**	**0,00**	**30,09C**
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	11445	3	INSS	400	F	30,09C	0,00	0,00	30,09C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00			**TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL**			**511,20C**	**0,00**	**30,60**	**541,80C**
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00			**ISS A REPASSAR**			**511,20C**	**0,00**	**30,60**	**541,80C**
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	11454	3	ISS A REPASSAR	400	F	511,20C	0,00	30,60	541,80C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			**DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**			**635,12C**	**0,00**	**0,00**	**635,12C**
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00			**DEPOSITOS ESPECIAIS**			**635,12C**	**0,00**	**0,00**	**635,12C**
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00			**RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL**			**635,12C**	**0,00**	**0,00**	**635,12C**
2.1.1.4.4.00.00.02.20.00	11507	3	F S TUR LTDA	400	F	169,16C	0,00	0,00	169,16C
2.1.1.4.4.00.00.02.21.00	11508	3	JORGE HENRIQUE SOARES DE MATTOS	400	F	81,62C	0,00	0,00	81,62C
2.1.1.4.4.00.00.02.58.00	11545	3	ALBERTO EDISON SANCHES GARCIA	400	F	384,34C	0,00	0,00	384,34C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**OBRIGACOES EM CIRCULACAO**			**22.399,86C**	**43.109,81**	**22.352,81**	**1.642,86C**
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**OBRIGACOES A PAGAR**			**22.399,86C**	**43.109,81**	**22.352,81**	**1.642,86C**
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES**			**22.399,86C**	**43.109,81**	**22.352,81**	**1.642,86C**
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			**DO EXERCICIO**			**20.922,00C**	**43.109,81**	**22.352,81**	**165,00C**

FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
(55) - CNPJ : 89.985.378/0001-03
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/08/2012 A 31/08/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	11563	3	CREDORES DIVERSOS	400	F	20.922,00C	43.109,81	22.352,81	165,00C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			**DO EXERCICIO ANTERIOR**			**1.477,86C**	**0,00**	**0,00**	**1.477,86C**
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00			**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS**			**1.477,86C**	**0,00**	**0,00**	**1.477,86C**
2.1.2.1.1.02.00.02.18.00	19774	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC	400	F	1.477,86C	0,00	0,00	1.477,86C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMONIO LIQUIDO**			**174.921,54C**	**0,00**	**0,00**	**174.921,54C**
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMONIO**			**174.921,54C**	**0,00**	**0,00**	**174.921,54C**
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	11675	3	PATRIMONIO	400	P	174.921,54C	0,00	0,00	174.921,54C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO COMPENSADO**			**377.285,80C**	**213.740,43**	**228.615,12**	**392.160,49C**
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00			**PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA**			**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00			**PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA**			**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	11688	3	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	400	O	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA**			**200.000,00C**	**191.387,62**	**191.387,62**	**200.000,00C**
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			**200.000,00C**	**48.419,81**	**48.419,81**	**200.000,00C**
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	11691	3	CREDITO DISPONIVEL	400	O	47.701,00C	25.645,50	14.993,31	37.048,81C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**			**152.299,00C**	**22.774,31**	**33.426,50**	**162.951,19C**
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	11694	3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400	O	53.576,18C	22.352,81	11.073,69	42.297,06C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			**CREDITO LIQUIDADO**			**98.722,82C**	**421,50**	**22.352,81**	**120.654,13C**
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	11695	3	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	400	O	98.722,82C	421,50	22.352,81	120.654,13C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00D**	**142.967,81**	**142.967,81**	**0,00D**
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**			**0,00D**	**142.967,81**	**142.967,81**	**0,00D**
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO**			**152.299,00C**	**22.774,31**	**33.426,50**	**162.951,19C**
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11699	3	EMPENHOS A LIQUIDAR	400	O	53.576,18C	22.352,81	11.073,69	42.297,06C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	11700	3	EMPENHOS LIQUIDADOS	400	O	98.722,82C	421,50	22.352,81	120.654,13C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR**			**53.576,18C**	**22.352,81**	**11.073,69**	**42.297,06C**
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	11703	3	TOMADA DE PRECOS	400	O	26.812,70C	9.765,20	0,00	17.047,50C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	11707	3	NAO APLICAVEL	400	O	23.623,48C	12.587,61	11.073,69	22.109,56C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11710	3	PREGAO	400	O	3.140,00C	0,00	0,00	3.140,00C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			**EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO**			**98.722,82C**	**421,50**	**22.352,81**	**120.654,13C**
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	11713	3	TOMADA DE PRECOS	400	O	20.657,00C	0,00	9.765,20	30.422,20C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	11717	3	NAO APLICAVEL	400	O	78.065,82C	421,50	12.587,61	90.231,93C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**152.299,00C**	**65.462,62**	**76.114,81**	**162.951,19C**
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11721	3	VALORES EM LIQUIDACAO	400	O	53.576,18C	22.352,81	11.073,69	42.297,06C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	11722	3	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	400	O	20.922,00C	43.109,81	22.352,81	165,00C

FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
(55) - CNPJ : 89.985.378/0001-03
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO : 01/08/2012 A 31/08/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	11723	3	VALORES PAGOS	400	O	77.800,82C	0,00	42.688,31	120.489,13C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			**EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR**			**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	11728	3	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	400	O	1.477,86C	0,00	0,00	1.477,86C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	11730	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	400	O	1.246,50C	0,00	0,00	1.246,50C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	11732	3	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR	400	O	2.724,36D	0,00	0,00	2.724,36D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	11733	3	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	400	O	456.897,00D	31.956,57	0,00	488.853,57D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**25.438,56D**	**22.352,81**	**37.227,50**	**10.563,87D**
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	11773	3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	400	O	25.438,56D	22.352,81	37.227,50	10.563,87D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**2.724,36C**	**0,00**	**0,00**	**2.724,36C**
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	11776	3	RESTOS A PAGAR PAGOS	400	C	1.246,50C	0,00	0,00	1.246,50C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	11777	3	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	400	C	1.477,86C	0,00	0,00	1.477,86C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESA**			**98.722,82D**	**22.352,81**	**421,50**	**120.654,13D**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**98.722,82D**	**22.352,81**	**421,50**	**120.654,13D**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**RECEITA**			**73.284,26C**	**0,00**	**36.806,00**	**110.090,26C**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**RECEITAS CORRENTES**			**73.284,26C**	**0,00**	**36.806,00**	**110.090,26C**
			T O T A L G E R A L			**-0,00D**	**437.023,03**	**437.023,03**	**0,00D**

Ana Lúcia Cabreira dos Silva
Presidente
CPF nº 806.593.650-49

Sandra Lindemayer Krahn
Contadora
CRC: RS-077353/0-7