

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 : 01/09/2012 A 30/09/2012
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.....			559.368,03D	128.472,28	136.304,11	551.536,20D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			52.522,39D	0,00	3.270,04	49.252,35D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL.....			31.799,68D	0,00	3.270,04	28.529,64D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			31.799,68D	0,00	3.270,04	28.529,64D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			31.155,20D	0,00	3.270,04	27.885,16D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00			OUTRAS CONTAS.....			31.155,20D	0,00	3.270,04	27.885,16D
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.....			26.319,04D	0,00	3.270,04	23.049,00D
1.1.1.1.2.99.20.05.00.00			BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO.....			26.319,04D	0,00	3.270,04	23.049,00D
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	26.319,04D	0,00	3.270,04	23.049,00D
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

**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 : 01/09/2012 A 30/09/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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.....			392.160,49D	128.472,28	133.034,07	387.598,70D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	11263	3	RECEITA A REALIZAR.....	400	O	89.909,74D	0,00	0,00	89.909,74D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	11264	3	RECEITA REALIZADA.....	400	O	110.090,26D	0,00	0,00	110.090,26D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			200.000,00D	128.215,72	128.215,72	200.000,00D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTACAO ORCAMENTARIA.....			200.000,00D	6.550,00	6.550,00	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.....			38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00			SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....			38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	11268	3	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	400	O	38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....			38.000,00C	550,00	6.550,00	44.000,00C
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....			0,00	550,00	550,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	11283	3	ACRESCIMO.....	400	O	60.428,86D	550,00	0,00	60.978,86D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	11284	3	(R) REDUCAO.....	400	O	60.428,86C	0,00	550,00	60.978,86C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			38.000,00C	0,00	6.000,00	44.000,00C
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	11286	3	(R) REDUCAO.....	400	O	38.000,00C	0,00	6.000,00	44.000,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	121.665,72	121.665,72	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	121.665,72	121.665,72	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			162.951,19D	21.449,06	19.106,18	165.294,07D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11292	3	EMISSAO DE EMPENHOS.....	400	O	220.609,00D	21.449,06	0,00	242.058,06D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	11294	3	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	400	O	57.657,81C	0,00	19.106,18	76.763,99C

**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 : 01/09/2012 A 30/09/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

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.....			162.951,19D	21.449,06	19.106,18	165.294,07D
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	112.341,49D	2.342,88	19.106,18	95.578,19D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11304	3	PREGAO.....	400	O	3.140,00D	19.106,18	0,00	22.246,18D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			162.951,19D	21.449,06	19.106,18	165.294,07D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11305	3	VALORES COMPROMETIDOS.....	400	O	162.951,19D	21.449,06	19.106,18	165.294,07D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	11307	3	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	400	O	488.853,57C	57.318,54	64.347,18	495.882,21C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			10.563,87C	256,56	4.818,35	15.125,66C
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			10.563,87C	256,56	4.818,35	15.125,66C
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			10.563,87C	256,56	4.818,35	15.125,66C
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	11353	3	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	400	O	10.563,87C	256,56	4.818,35	15.125,66C
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.....			569.931,90C	200.685,59	197.415,55	566.661,86C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			2.849,87C	3.526,60	4.818,35	4.141,62C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			1.207,01C	0,00	0,00	1.207,01C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			571,89C	0,00	0,00	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.....			541,80C	0,00	0,00	541,80C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00			ISS A REPASSAR.....			541,80C	0,00	0,00	541,80C
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	11454	3	ISS A REPASSAR.....	400	F	541,80C	0,00	0,00	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.....			1.642,86C	3.526,60	4.818,35	2.934,61C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			1.642,86C	3.526,60	4.818,35	2.934,61C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			1.642,86C	3.526,60	4.818,35	2.934,61C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			DO EXERCICIO.....			165,00C	3.526,60	4.818,35	1.456,75C

**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 : 01/09/2012 A 30/09/2012
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	165,00C	3.526,60	4.818,35	1.456,75C
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.....			392.160,49C	197.158,99	192.597,20	387.598,70C
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	192.340,64	192.340,64	200.000,00C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			200.000,00C	52.180,15	52.180,15	200.000,00C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	11691	3	CREDITO DISPONIVEL.....	400	O	37.048,81C	27.999,06	25.656,18	34.705,93C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			162.951,19C	24.181,09	26.523,97	165.294,07C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	11694	3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	400	O	42.297,06C	23.924,53	21.705,62	40.078,15C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			120.654,13C	256,56	4.818,35	125.215,92C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	11695	3	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	400	O	120.654,13C	256,56	4.818,35	125.215,92C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	140.160,49	140.160,49	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	140.160,49	140.160,49	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			162.951,19C	24.181,09	26.523,97	165.294,07C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11699	3	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	400	O	42.297,06C	23.924,53	21.705,62	40.078,15C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	11700	3	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	400	O	120.654,13C	256,56	4.818,35	125.215,92C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			42.297,06C	23.924,53	21.705,62	40.078,15C
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	11703	3	TOMADA DE PRECOS.....	400	O	17.047,50C	0,00	0,00	17.047,50C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	11707	3	NAO APLICAVEL.....	400	O	22.109,56C	23.224,93	2.599,44	1.484,07C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11710	3	PREGAO.....	400	O	3.140,00C	699,60	19.106,18	21.546,58C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			120.654,13C	256,56	4.818,35	125.215,92C
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	11713	3	TOMADA DE PRECOS.....	400	O	30.422,20C	0,00	0,00	30.422,20C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	11717	3	NAO APLICAVEL.....	400	O	90.231,93C	256,56	4.118,75	94.094,12C
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	11720	3	PREGAO.....	400	O	0,00	0,00	699,60	699,60C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			162.951,19C	27.451,13	29.794,01	165.294,07C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11721	3	VALORES EM LIQUIDACAO.....	400	O	42.297,06C	23.924,53	21.705,62	40.078,15C

**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 : 01/09/2012 A 30/09/2012
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	11722	3	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	400	O	165,00C	3.526,60	4.818,35	1.456,75C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	11723	3	VALORES PAGOS.....	400	O	120.489,13C	0,00	3.270,04	123.759,17C
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 EXERCÍCIO 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 INSCRIÇÕES 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 EMISSÕES DE EMPENHO.....	400	O	488.853,57D	64.347,18	57.318,54	495.882,21D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....			10.563,87D	4.818,35	256,56	15.125,66D
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	11773	3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	400	O	10.563,87D	4.818,35	256,56	15.125,66D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO 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.....			120.654,13D	4.818,35	256,56	125.215,92D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			120.654,13D	4.818,35	256,56	125.215,92D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITA.....			110.090,26C	0,00	0,00	110.090,26C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS CORRENTES.....			110.090,26C	0,00	0,00	110.090,26C
TOTAL GERAL						-0,00D	333.976,22	333.976,22	0,00D

Ana Lúcia Cabreira dos Silva
Presidente
CPF nº 806.593.650-49

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