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 2013
PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013
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**			**519.421,09D**	**88.561,65**	**110.547,55**	**497.435,19D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**			**36.721,01D**	**31.087,64**	**42.539,36**	**25.269,29D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL**			**15.998,30D**	**31.087,64**	**42.539,36**	**4.546,58D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL**			**15.998,30D**	**31.087,64**	**42.539,36**	**4.546,58D**
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			**BANCOS CONTA MOVIMENTO**			**8.465,31D**	**19.087,64**	**23.494,32**	**4.058,63D**
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00			**OUTRAS CONTAS**			**8.465,31D**	**19.087,64**	**23.494,32**	**4.058,63D**
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**3.836,16D**	**0,00**	**0,00**	**3.836,16D**
1.1.1.1.2.99.04.05.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO**			**3.836,16D**	**0,00**	**0,00**	**3.836,16D**
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	3.836,16D	0,00	0,00	3.836,16D
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00			**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**			**4.629,15D**	**19.087,64**	**23.494,32**	**222,47D**
1.1.1.1.2.99.20.05.00.00			**BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO**			**4.629,15D**	**19.087,64**	**23.494,32**	**222,47D**
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	4.629,15D	19.087,64	23.494,32	222,47D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00			**APLICACOES FINANCEIRAS**			**7.532,99D**	**12.000,00**	**19.045,04**	**487,95D**
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00			**OUTRAS APLICACOES**			**7.532,99D**	**12.000,00**	**19.045,04**	**487,95D**
1.1.1.1.3.99.00.02.00.00			**BANCOS CONTA APLICAÇÃO FUNDAÇÃO**			**7.532,99D**	**12.000,00**	**19.045,04**	**487,95D**
1.1.1.1.3.99.00.02.02.00			**BANRISUL CONTAS FUNDAÇÃO APLICAÇÃO**			**7.532,99D**	**12.000,00**	**19.045,04**	**487,95D**
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	7.532,99D	12.000,00	19.045,04	487,95D
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 2013
PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013
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 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**			**368.014,93D**	**57.474,01**	**68.008,19**	**357.480,75D**
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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA**			**200.000,00D**	**55.464,56**	**55.464,56**	**200.000,00D**
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTACAO ORCAMENTARIA**			**200.000,00D**	**10.400,00**	**10.400,00**	**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**			**39.670,00D**	**0,00**	**0,00**	**39.670,00D**
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00			**SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO**			**39.670,00D**	**0,00**	**0,00**	**39.670,00D**
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	11268	3	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	400	O	39.670,00D	0,00	0,00	39.670,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00			**DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA**			**39.670,00C**	**10.400,00**	**10.400,00**	**39.670,00C**
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00			**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**			**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	11283	3	ACRESCIMO	400	O	4.011,00D	10.400,00	0,00	14.411,00D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	11284	3	(R) REDUCAO	400	O	4.011,00C	0,00	10.400,00	14.411,00C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00			**ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA**			**39.670,00C**	**0,00**	**0,00**	**39.670,00C**
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	11286	3	(R) REDUCAO	400	O	39.670,00C	0,00	0,00	39.670,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00**	**45.064,56**	**45.064,56**	**0,00**
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSAO**			**0,00**	**45.064,56**	**45.064,56**	**0,00**
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**			**70.694,72D**	**15.021,52**	**0,00**	**85.716,24D**
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11292	3	EMISSAO DE EMPENHOS	400	O	72.300,40D	15.021,52	0,00	87.321,92D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	11294	3	(R) ANULACAO DE EMPENHO	400	O	1.605,68C	0,00	0,00	1.605,68C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO**			**70.694,72D**	**15.021,52**	**0,00**	**85.716,24D**

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 2013
PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	11299	3	DISPENSA DE LICITACAO	400	O	0,00	785,99	0,00	785,99D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	11301	3	NAO APLICAVEL	400	O	46.134,72D	14.235,53	0,00	60.370,25D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11304	3	PREGAO	400	O	24.560,00D	0,00	0,00	24.560,00D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**70.694,72D**	**15.021,52**	**0,00**	**85.716,24D**
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11305	3	VALORES COMPROMETIDOS	400	O	70.694,72D	15.021,52	0,00	85.716,24D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	11307	3	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	400	O	212.084,16C	0,00	45.064,56	257.148,72C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**36.886,53C**	**2.009,45**	**12.543,63**	**47.420,71C**
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**36.886,53C**	**2.009,45**	**12.543,63**	**47.420,71C**
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			**OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**36.886,53C**	**2.009,45**	**12.543,63**	**47.420,71C**
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	11353	3	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	400	O	36.886,53C	2.009,45	12.543,63	47.420,71C
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**4.901,46D**	**0,00**	**0,00**	**4.901,46D**
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**			**4.901,46D**	**0,00**	**0,00**	**4.901,46D**
1.9.5.1.0.00.00.03.00.00	11361	3	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO	400	C	4.901,46D	0,00	0,00	4.901,46D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO**			**556.307,62C**	**166.240,12**	**154.788,40**	**544.855,90C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE**			**3.810,01C**	**13.503,77**	**12.586,23**	**2.892,47C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**DEPOSITOS**			**1.207,01C**	**0,00**	**42,60**	**1.249,61C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONSIGNACOES**			**571,89C**	**0,00**	**42,60**	**614,49C**
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**	**42,60**	**584,40C**
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00			**ISS A REPASSAR**			**541,80C**	**0,00**	**42,60**	**584,40C**
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	11454	3	ISS A REPASSAR	400	F	541,80C	0,00	42,60	584,40C
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**			**2.603,00C**	**13.503,77**	**12.543,63**	**1.642,86C**
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**OBRIGACOES A PAGAR**			**2.603,00C**	**13.503,77**	**12.543,63**	**1.642,86C**
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES**			**2.603,00C**	**13.503,77**	**12.543,63**	**1.642,86C**
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			**DO EXERCICIO**			**960,14C**	**13.503,77**	**12.543,63**	**0,00**
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	11563	3	CREDORES DIVERSOS	400	F	960,14C	13.503,77	12.543,63	0,00

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			**DO EXERCICIO ANTERIOR**			**1.642,86C**	**0,00**	**0,00**	**1.642,86C**
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00			**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS**			**1.642,86C**	**0,00**	**0,00**	**1.642,86C**
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
2.1.2.1.1.02.00.02.19.00	23217	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FORNEC	400	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMONIO LIQUIDO**			**184.482,68C**	**0,00**	**0,00**	**184.482,68C**
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMONIO**			**184.482,68C**	**0,00**	**0,00**	**184.482,68C**
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	11675	3	PATRIMONIO	400	P	184.482,68C	0,00	0,00	184.482,68C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO COMPENSADO**			**368.014,93C**	**152.736,35**	**142.202,17**	**357.480,75C**
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**	**140.192,72**	**140.192,72**	**200.000,00C**
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			**200.000,00C**	**39.974,60**	**39.974,60**	**200.000,00C**
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	11691	3	CREDITO DISPONIVEL	400	O	129.305,28C	25.421,52	10.400,00	114.283,76C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**			**70.694,72C**	**14.553,08**	**29.574,60**	**85.716,24C**
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	11694	3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400	O	33.808,19C	12.543,63	17.030,97	38.295,53C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			**CREDITO LIQUIDADO**			**36.886,53C**	**2.009,45**	**12.543,63**	**47.420,71C**
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	11695	3	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	400	O	36.886,53C	2.009,45	12.543,63	47.420,71C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA DESPESA**			**0,00**	**100.218,12**	**100.218,12**	**0,00**
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**			**0,00**	**100.218,12**	**100.218,12**	**0,00**
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			**EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO**			**70.694,72C**	**14.553,08**	**29.574,60**	**85.716,24C**
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	11699	3	EMPENHOS A LIQUIDAR	400	O	33.808,19C	12.543,63	17.030,97	38.295,53C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	11700	3	EMPENHOS LIQUIDADOS	400	O	36.886,53C	2.009,45	12.543,63	47.420,71C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			**EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR**			**33.808,19C**	**12.543,63**	**17.030,97**	**38.295,53C**
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	11705	3	DISPENSA DE LICITACAO	400	O	0,00	2.077,68	2.077,70	0,02C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	11707	3	NAO APLICAVEL	400	O	9.248,19C	9.030,47	14.235,53	14.453,25C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	11710	3	PREGAO	400	O	24.560,00C	1.435,48	717,74	23.842,26C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			**EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO**			**36.886,53C**	**2.009,45**	**12.543,63**	**47.420,71C**
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	11715	3	DISPENSA DE LICITACAO	400	O	0,00	1.291,71	2.077,68	785,97C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	11717	3	NAO APLICAVEL	400	O	36.886,53C	0,00	9.030,47	45.917,00C
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	11720	3	PREGAO	400	O	0,00	717,74	1.435,48	717,74C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			**EMPENHOS POR CREDOR**			**70.694,72C**	**26.047,40**	**41.068,92**	**85.716,24C**
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	11721	3	VALORES EM LIQUIDACAO	400	O	33.808,19C	12.543,63	17.030,97	38.295,53C

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 2013
PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013
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	960,14 C	13.503,77	12.543,63	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	11723	3	VALORES PAGOS	400	O	35.926,39 C	0,00	11.494,32	47.420,71 C
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	11728	3	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	400	O	1.642,86 C	0,00	0,00	1.642,86 C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	11730	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	400	O	3.258,60 C	0,00	0,00	3.258,60 C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	11732	3	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR	400	O	4.901,46 D	0,00	0,00	4.901,46 D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	11733	3	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	400	O	212.084,16 D	45.064,56	0,00	257.148,72 D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**			**36.886,53 D**	**12.543,63**	**2.009,45**	**47.420,71 D**
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	11773	3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	400	O	36.886,53 D	12.543,63	2.009,45	47.420,71 D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**			**4.901,46 C**	**0,00**	**0,00**	**4.901,46 C**
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	11776	3	RESTOS A PAGAR PAGOS	400	C	3.258,60 C	0,00	0,00	3.258,60 C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	11777	3	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	400	C	1.642,86 C	0,00	0,00	1.642,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESA**			**36.886,53 D**	**12.543,63**	**2.009,45**	**47.420,71 D**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**36.886,53 D**	**12.543,63**	**2.009,45**	**47.420,71 D**
			T O T A L G E R A L			**-0,00 D**	**267.345,40**	**267.345,40**	**0,00 D**

Ana Lúcia Cabreira dos Silva
Presidente
CPF nº 806.593.650-49

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