Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	32.758.568,99	4.801.332,37	4.374.171,87	33.185.729,49
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	19.962.258,33	4.200.378,25	4.374.171,87	19.788.464,71
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.728.545,96	4.147.207,95	4.369.273,25	4.506.480,66
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.728.545,96	4.147.207,95	4.369.273,25	4.506.480,66
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.728.545,96	4.147.207,95	4.369.273,25	4.506.480,66
111110100000000	CAIXA	3.613,16	1.486.024,63	1.487.455,19	2.182,60
F 1 111	CAIXA	3.613,16	1.486.024,63	1.487.455,19	2.182,60
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	212.384,41	42.635,37	169.749,04
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	212.384,41	42.635,37	169.749,04
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	0,00	44.549,63	0,00	44.549,63
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	0,00	117.341,91	42.635,37	74.706,54
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69815-6	0,00	50.492,87	0,00	50.492,87
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.932,80	2.448.798,91	2.839.182,69	4.334.549,02
111111902000000	BANCO DO BRASIL	3.632.193,11	855.596,87	1.070.216,65	3.417.573,33
111111902010000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	2.612.221,23	709.278,68	885.222,84	2.436.277,07
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73199-4	2.475.930,75	691.348,29	885.094,25	2.282.184,79
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19490-5	14,74	155,32	32,30	137,76
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73202-8	70.944,52	9.723,36	95,99	80.571,89
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42578-8	9.117,17	743,28	0,00	9.860,45
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30367-4	5.454,53	9,75	0,00	5.464,28
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39171-9	172,95	30,59	0,30	203,24
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66905-9	50.586,57	7.268,09	0,00	57.854,66
111111902020000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	1.019.971,88	146.318,19	184.993,81	981.296,26
F 1 1203	BANCO BRASIL C/ FNDE SME FEB 74678-9	14.579,11	73.719,90	65.853,96	22.445,05
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29659-7	5.829,22	5,67	0,00	5.834,89
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28448-3	4.919,35	5.041,01	1.039,50	8.920,86
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50451-3	12.102,31	2.517,65	7.344,32	7.275,64
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BL IGDBF 68970-X	71.216,36	1.572,12	31,69	72.756,79
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BL IGDSUAS 68971-8	18.435,27	37,89	1.722,14	16.751,02
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BL PSB PBFI 68978-5	4.511,71	6.004,65	3.501,85	7.014,51
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BL PSB PBV2 68978-5	5.566,50	11,65	1.493,15	4.085,00
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BL PSB SCFV 68978-5	1.356,98	6.832,63	59,95	8.129,66
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68296-9	610.384,82	1.225,83	0,00	611.610,65
F 1 1850	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO FBAS 73259-1	1.944,67	1.114,16	867,25	2.191,58
F 1 1851	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO GSUS 73259-1	5.213,16	11,33	4.000,00	1.224,49
F 1 1853	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO MAC 73259-1	9.651,00	14.840,98	23.310,00	1.181,98
F 1 1854	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO PABF 73259-1	6.850,47	4.818,39	533,45	11.135,41
F 1 1856	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO PACS 73259-1	115,31	6.250,25	6.250,00	115,56
F 1 1857	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO PMAQ 73259-1	1.866,31	10.090,90	738,52	11.218,69
F 1 1858	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO ESF 73259-1	12.959,47	7.158,18	6.522,77	13.594,88
F 1 1859	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO SBUC 73259-1	996,98	2.982,17	2.056,21	1.922,94
F 1 1860	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO VGS 73259-1	40.373,35	1.656,59	0,00	42.029,94
F 1 1861	BANCO BRASIL C/ FMS INVEST FBSU 73362-8	25.517,77	51,25	0,00	25.569,02
F 1 1862	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54628-3	2.726,61	6,46	826,00	1.907,07
F 1 1865	BANCO BRASIL C/ FMS BLINVAN 71183-7	3.113,54	6,25	3.032,00	87,79
F 1 1867	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO FBSU 73259-1	32.251,27	70,11	757,05	31.564,33
F 1 1869	BANCO BRASIL C/ FMS CUSTEIO PABI 73259-1	75.946,00	108,00	55.054,00	21.000,00
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ FNDE PAR EQUIP 63840-4	51.544,34	184,17	0,00	51.728,51
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.181,62	2.518,11	894,86	239.804,87
F 1 1120	CEF C/ PARQUE 006.647267-1	126.474,94	103,80	0,00	126.578,74
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	111.706,68	2.414,31	894,86	113.226,13
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	111.706,68	2.414,31	894,86	113.226,13

111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	854.558,07	1.590.683,93	1.768.071,18	677.170,82

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	572.928,00	1.249.388,23	1.278.507,81	543.808,42
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	253.034,91	1.172.025,06	1.244.918,84	180.141,13
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	190.978,92	27.265,05	0,00	218.243,97
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	2.123,06	3,25	0,00	2.126,31
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	281.630,07	341.295,70	489.563,37	133.362,40
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	1.553,18	2,35	0,00	1.555,53
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	111.992,35	171,86	39.887,00	72.277,21
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	83.496,63	61.589,00	143.349,07	1.736,56
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	20.985,40	20.985,32	20.352,00	21.618,72
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	3.933,90	233.732,47	236.339,77	1.326,60
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	4.006,49	473,95	3.027,06	1.453,38
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	30.050,56	10.033,86	30.084,42	10.000,00
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	7.271,51	9.696,22	11.256,56	5.711,17
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	5.077,76	5,72	1.590,00	3.493,48
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	1.195,09	1.591,34	104,86	2.681,57
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	10.314,36	3.011,63	3.572,63	9.753,36
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.752,84	1,98	0,00	1.754,82
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.856,53	3.000,00	2.490,32	74.366,21
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.128,75	3.000,00	2.176,30	3.952,45
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	3.128,75	3.000,00	2.176,30	3.952,45
112110100000000	IMPOSTOS	1.612,23	3.000,00	1.660,80	2.951,43
112110105000000	IPTU	1.612,23	3.000,00	1.660,80	2.951,43
112110105010000	IPTU - LIVRE	950,37	1.800,00	996,63	1.753,74
P 1 99103	IPTU A RECEBER	950,37	1.800,00	996,63	1.753,74
112110105020000	IPTU - MDE	416,70	750,00	415,13	751,57
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	416,70	750,00	415,13	751,57
112110105030000	IPTU -ASPS	245,16	450,00	249,04	446,12
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	245,16	450,00	249,04	446,12
112110200000000	TAXAS	1.516,52	0,00	515,50	1.001,02
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.516,52	0,00	515,50	1.001,02
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	1.516,52	0,00	515,50	1.001,02
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	21.851,96	0,00	0,00	21.851,96
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	21.851,96	0,00	0,00	21.851,96
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.851,96	0,00	0,00	21.851,96
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.851,96	0,00	0,00	21.851,96
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.968,28	0,00	0,00	6.968,28
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	147,31	0,00	0,00	147,31
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	5.392,50	0,00	0,00	5.392,50
P 1 5518	ANDRE MAI	6.968,91	0,00	0,00	6.968,91
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.374,96	0,00	0,00	2.374,96
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.442,79	0,00	0,00	9.442,79
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.442,79	0,00	0,00	9.442,79
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.993,86	0,00	0,00	3.993,86
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.761,13	0,00	0,00	3.761,13
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.761,13	0,00	0,00	3.761,13
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	3.761,13	0,00	0,00	3.761,13
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	232,73	0,00	0,00	232,73
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
P 1 20449	DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	5.448,93	0,00	0,00	5.448,93
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.448,93	0,00	0,00	5.448,93

112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.808,71	0,00	0,00	3.808,71

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	3.808,71	0,00	0,00	3.808,71
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	1.640,22	0,00	0,00	1.640,22
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	1.640,22	0,00	0,00	1.640,22
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	64.546,36	0,00	314,02	64.232,34
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	64.546,36	0,00	314,02	64.232,34
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	64.546,36	0,00	314,02	64.232,34
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	30.210,62	0,00	314,02	29.896,60
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	30.210,62	0,00	314,02	29.896,60
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	34.335,74	0,00	0,00	34.335,74
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	34.335,74	0,00	0,00	34.335,74
112900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	25.113,33-	0,00	0,00	25.113,33-
112910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	25.113,33-	0,00	0,00	25.113,33-
112910400000000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	290,67-	0,00	0,00	290,67-
112910401000000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	222,67-	0,00	0,00	222,67-
112910401050000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	52,00-	0,00	0,00	52,00-
112910401050100	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A. IPTU	52,00-	0,00	0,00	52,00-
P 1 20488	PERDAS ESTIMADAS D.A. IPTU	52,00-	0,00	0,00	52,00-
112910401070000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	170,67-	0,00	0,00	170,67-
112910401070100	(-) PERDAS ESTIMADA D.A. ISS	170,67-	0,00	0,00	170,67-
P 1 20489	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A. ISS	170,67-	0,00	0,00	170,67-
112910402000000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	68,00-	0,00	0,00	68,00-
112910402010000	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A. TAXAS	68,00-	0,00	0,00	68,00-
P 1 20490	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A. TAXAS	68,00-	0,00	0,00	68,00-
112910500000000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVI	24.822,66-	0,00	0,00	24.822,66-
112910501000000	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A NAO TRIBUTARIA	24.822,66-	0,00	0,00	24.822,66-
P 1 20491	(-) PERDAS ESTIMADAS D.A. NAO TRIBUTARIA	24.822,66-	0,00	0,00	24.822,66-
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.311,71	1.515,87	2.408,30	60.419,28
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.975,50	1.200,00	2.375,50	2.800,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.975,50	1.200,00	2.375,50	2.800,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.975,50	1.200,00	2.375,50	2.800,00
P 1 20355	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDOS MDE	600,00	0,00	600,00	0,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.775,50	1.200,00	1.775,50	2.200,00
113500000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	57.303,41	283,07	0,00	57.586,48
113510000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	57.303,41	283,07	0,00	57.586,48
113510100000000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATO	56.059,16	283,07	0,00	56.342,23
F 1 1299	BANRISUL C/ CAUCOES 04.052401.0-6	56.059,16	283,07	0,00	56.342,23
113519900000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.244,25	0,00	0,00	1.244,25
F 1 20485	MULTAS DE TRANSITO 2016	319,25	0,00	0,00	319,25
F 1 20486	MULTAS DE TRANSITO 2017	660,48	0,00	0,00	660,48
F 1 20517	MULTAS DE TRANSITO 2018	264,52	0,00	0,00	264,52
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	32,80	32,80	32,80	32,80
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	32,80	32,80	32,80	32,80
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	32,80	32,80	32,80	32,80
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	32,80	32,80	32,80	32,80
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	0,00	0,00	0,00	0,00
113812901000000	CREDITO A RECEBER TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	14.990.992,81	0,00	0,00	14.990.992,81
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.990.992,81	0,00	0,00	14.990.992,81
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	14.990.992,81	0,00	0,00	14.990.992,81
114110100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.990.992,81	0,00	0,00	14.990.992,81
F 2 1308	BANCO BRASIL C/ FAPS 68815-6	5.159.294,69	0,00	0,00	5.159.294,69

F	2	1309	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	5.258.165,12	0,00	0,00	5.258.165,12

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 2 1310	CEF C/ FAPS 006.176-6	4.573.533,00	0,00	0,00	4.573.533,00
115000000000000	ESTOQUES	107.551,32	48.654,43	0,00	156.205,75
115600000000000	ALMOXARIFADO	107.551,32	48.654,43	0,00	156.205,75
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.551,32	48.654,43	0,00	156.205,75
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.923,29	0,00	0,00	4.923,29
P 1 3913	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.923,29	0,00	0,00	4.923,29
115610400000000	AUTOPEÇAS	102.628,03	48.654,43	0,00	151.282,46
P 1 3914	AUTOPEÇAS	102.628,03	48.654,43	0,00	151.282,46
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.796.310,66	600.954,12	0,00	13.397.264,78
122000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	542.128,12	0,00	542.128,12
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	542.128,12	0,00	542.128,12
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.128,12	0,00	542.128,12
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	542.128,12	0,00	542.128,12
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	542.128,12	0,00	542.128,12
P 1 20521	CONSISA - VRT	0,00	31.862,81	0,00	31.862,81
P 1 20522	CIPAE - G8	0,00	510.265,31	0,00	510.265,31
123000000000000	IMOBILIZADO	12.796.310,66	58.826,00	0,00	12.855.136,66
123100000000000	BENS MOVEIS	5.005.715,80	58.826,00	0,00	5.064.541,80
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.005.715,80	58.826,00	0,00	5.064.541,80
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.271.101,89	16.250,00	0,00	2.287.351,89
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	7.624,06	0,00	0,00	7.624,06
P 1 300	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	7.624,06	0,00	0,00	7.624,06
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.733,25	0,00	0,00	9.733,25
P 1 301	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.733,25	0,00	0,00	9.733,25
123110103000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	133.029,46	13.900,00	0,00	146.929,46
P 1 327	APARELHOS MÉDICOS E ODONT E HOSPITALARES	133.029,46	13.900,00	0,00	146.929,46
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	14.452,10	0,00	0,00	14.452,10
P 1 302	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E	14.452,10	0,00	0,00	14.452,10
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	177,26	0,00	0,00	177,26
P 1 303	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E	177,26	0,00	0,00	177,26
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	40.947,80	0,00	0,00	40.947,80
P 1 304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	40.947,80	0,00	0,00	40.947,80
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.501,73	0,00	0,00	6.501,73
P 1 312	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS EXEC	2.590,28	0,00	0,00	2.590,28
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	21.136,73	0,00	0,00	21.136,73
P 1 306	MAQUINAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFIC	21.136,73	0,00	0,00	21.136,73
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.957.953,43	0,00	0,00	1.957.953,43
P 1 308	MAQUINAS , EQUP. UTENNS. AGROP E RODOVIA	1.957.953,43	0,00	0,00	1.957.953,43
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	293,96	0,00	0,00	293,96
P 1 310	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	293,96	0,00	0,00	293,96
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	79.252,11	2.350,00	0,00	81.602,11
P 1 315	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS	79.252,11	2.350,00	0,00	81.602,11
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	202.892,45	40.828,00	0,00	243.720,45
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202.892,45	40.828,00	0,00	243.720,45
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS EXEC	201.496,64	38.139,00	0,00	239.635,64
P 1 3325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	431.951,59	1.748,00	0,00	433.699,59
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	78.243,04	1.748,00	0,00	79.991,04
P 1 311	APAR. E UTENSILIOS DOMESTICOS - EXEC	77.619,04	1.748,00	0,00	79.367,04
P 3 333	APAR. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	624,00	0,00	0,00	624,00

123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	749,59	0,00	0,00	749,59

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 313	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	749,59	0,00	0,00	749,59
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	352.958,96	0,00	0,00	352.958,96
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL EXEC	339.853,81	0,00	0,00	339.853,81
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	58.884,76	0,00	0,00	58.884,76
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.123,96	0,00	0,00	1.123,96
P 1 317	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.123,96	0,00	0,00	1.123,96
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.777,47	0,00	0,00	2.777,47
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.777,47	0,00	0,00	2.777,47
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.104,53	0,00	0,00	39.104,53
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.104,53	0,00	0,00	39.104,53
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.717,10	0,00	0,00	5.717,10
P 1 320	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.416,35	0,00	0,00	3.416,35
P 3 331	OBRAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGISLATIVO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
123110500000000	VEICULOS	2.040.885,11	0,00	0,00	2.040.885,11
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	2.040.885,11	0,00	0,00	2.040.885,11
P 1 316	VEICULOS	2.040.885,11	0,00	0,00	2.040.885,11
123200000000000	BENS IMÓVEIS	7.791.609,86	0,00	0,00	7.791.609,86
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.791.609,86	0,00	0,00	7.791.609,86
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.108.164,52	0,00	0,00	5.108.164,52
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.269.109,11	0,00	0,00	1.269.109,11
P 1 324	TERRENOS	656.153,51	0,00	0,00	656.153,51
P 1 20455	ARREA TERRAS RURAL - AVIPAL	612.955,60	0,00	0,00	612.955,60
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.331.969,53	0,00	0,00	2.331.969,53
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	739.830,66	0,00	0,00	739.830,66
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	748.287,06	0,00	0,00	748.287,06
P 1 20342	ESCOLA RURAL	843.851,81	0,00	0,00	843.851,81
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.507.085,88	0,00	0,00	1.507.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.465.390,99	0,00	0,00	1.465.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	41.694,89	0,00	0,00	41.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	1.262.860,70	0,00	0,00	1.262.860,70
123210401000000	EDIFÍCIOS	1.262.860,70	0,00	0,00	1.262.860,70
P 1 322	PREDIOS	472.124,11	0,00	0,00	472.124,11
P 1 329	PAVILHÃO DEPOSITO LIXO	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	773.068,59	0,00	0,00	773.068,59
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	862.613,90	0,00	0,00	862.613,90
123210501000000	RUAS	726.645,93	0,00	0,00	726.645,93
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20461	RUA 15 DE NOVEMBRO	97.684,09	0,00	0,00	97.684,09
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	557.970,74	0,00	0,00	557.970,74
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	557.970,74	0,00	0,00	557.970,74
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	557.970,74	0,00	0,00	557.970,74
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-

200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.560.343,08-	1.520.855,69	1.328.435,27	30.367.922,66-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.193.841,98-	1.520.855,69	1.328.435,27	1.001.421,56-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	781.556,42-	9.962,64	95.390,11	866.983,89-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	781.556,42-	9.962,64	95.390,11	866.983,89-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	781.556,42-	9.962,64	95.390,11	866.983,89-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	781.556,42-	9.962,64	95.390,11	866.983,89-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	207.196,63-	0,00	29.929,68	237.126,31-
P 1 20378	PROV 13° SALARIO - EXEC	183.203,38-	0,00	26.423,11	209.626,49-
P 2 20409	PROV 13° SALARIO - FAPS	10.568,07-	0,00	1.589,27	12.157,34-
P 3 20408	PROV 13° SALARIO - CAMARA	13.425,18-	0,00	1.917,30	15.342,48-
211110103000000	FÉRIAS	574.359,79-	9.962,64	65.460,43	629.857,58-
P 1 20468	PROVISÃO DE FERIAS - EXECUTIVO	573.361,17-	9.962,64	65.317,77	628.716,30-
P 3 20479	PROVISAO DE FERIAS LEGISLATIVO	998,62-	0,00	142,66	1.141,28-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	324.556,29-	1.449.978,26	1.175.300,61	49.878,64-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	324.556,29-	1.449.978,26	1.175.300,61	49.878,64-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	324.556,29-	1.449.978,26	1.175.300,61	49.878,64-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	324.556,29-	1.449.978,26	1.175.300,61	49.878,64-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	324.556,29-	1.449.978,26	1.175.300,61	49.878,64-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	319.563,40-	1.395.594,07	1.120.916,42	44.885,75-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	20.795,22	20.795,22	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.729,27-	60.914,79	57.744,55	84.559,03-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	85.389,42-	58.088,74	57.258,35	84.559,03-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.389,42-	58.088,74	57.258,35	84.559,03-
218810100000000	CONSIGNACOES	30.624,17-	58.088,74	57.258,35	29.793,78-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	21.840,15	21.840,15	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	21.840,15	21.840,15	0,00
218810102000000	INSS	11.765,31-	12.922,35	12.780,14	11.623,10-
F 1 2425	INSS (Empresas)	0,00	882,04	969,82	87,78-
F 1 2427	INSS (Servidores)	11.765,31-	12.040,31	11.810,32	11.535,32-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.858,86-	23.326,24	22.638,06	18.170,68-
218810103010000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.858,86-	23.326,24	22.638,06	18.170,68-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.779,67-	10.779,67	10.091,49	10.091,49-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.234,93	1.234,93	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	688,55	688,55	0,00
F 1 2429	I P E	8.079,19-	8.079,19	8.079,19	8.079,19-
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	833,31	833,31	0,00
F 1 2452	SINDISER CELULAR	0,00	1.710,59	1.710,59	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
F 1 20516	DEPOSITOS E CAUCOES	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
218810405000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.339,85-	2.826,05	486,20	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.339,85-	2.826,05	486,20	0,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.339,85-	2.826,05	486,20	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	0,00	486,20	486,20	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ASPS	2.339,85-	2.339,85	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.045.401,52-	0,00	0,00	9.045.401,52-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.045.401,52-	0,00	0,00	9.045.401,52-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	9.045.401,52-	0,00	0,00	9.045.401,52-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	9.045.401,52-	0,00	0,00	9.045.401,52-

227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.479.929,01-	0,00	0,00	1.479.929,01-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.479.929,01-	0,00	0,00	1.479.929,01-
P 2 5011	APOSENTADORIA, PENSOES E OUTROS BENEFICI	1.479.929,01-	0,00	0,00	1.479.929,01-
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	9.237.188,86-	0,00	0,00	9.237.188,86-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	14.329.306,70-	0,00	0,00	14.329.306,70-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	14.329.306,70-	0,00	0,00	14.329.306,70-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	1.653.027,69	0,00	0,00	1.653.027,69
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (redutora)	1.653.027,69	0,00	0,00	1.653.027,69
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	3.439.090,15	0,00	0,00	3.439.090,15
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (redutora)	3.439.090,15	0,00	0,00	3.439.090,15
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	1.671.716,35	0,00	0,00	1.671.716,35
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	1.671.716,35	0,00	0,00	1.671.716,35
P 2 20477	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	1.671.716,35	0,00	0,00	1.671.716,35
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P 2 5012	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	1.129.603,59	0,00	0,00	1.129.603,59
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.321.099,58-	0,00	0,00	20.321.099,58-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.321.099,58-	0,00	0,00	20.321.099,58-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.321.099,58-	0,00	0,00	20.321.099,58-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	20.321.099,58-	0,00	0,00	20.321.099,58-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	20.321.099,58-	0,00	0,00	20.321.099,58-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	15.473.505,33-	0,00	0,00	15.473.505,33-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	4.817.832,67-	0,00	0,00	4.817.832,67-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.498.899,18	1.252.146,40	106.541,45	8.644.504,13
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.400.080,09	530.388,57	0,00	3.930.468,66
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.827.543,14	449.958,19	0,00	3.277.501,33
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.662.176,23	425.977,20	0,00	3.088.153,43
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.662.176,23	425.977,20	0,00	3.088.153,43
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.577.635,23	422.475,45	0,00	3.000.110,68
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.027.095,57	327.104,31	0,00	2.354.199,88
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.013.986,87	324.792,35	0,00	2.338.779,22
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.108,70	2.311,96	0,00	15.420,66
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.117,52	1.767,13	0,00	13.884,65
2 20407	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.117,52	1.767,13	0,00	13.884,65
311110122000000	13. SALÁRIO	199.574,44	28.012,38	0,00	227.586,82
1 20389	13° SALARIO	189.006,37	26.423,11	0,00	215.429,48
2 20412	13° SALARIO RPPS	10.568,07	1.589,27	0,00	12.157,34
311110124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	277.301,02	65.460,43	0,00	342.761,45
1 20473	FERIAS ABONO PROV. EXEC	275.385,83	65.317,77	0,00	340.703,60
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	1.915,19	142,66	0,00	2.057,85
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	60.497,08	0,00	0,00	60.497,08
1 20520	LICENÇA-PRÊMIO	60.497,08	0,00	0,00	60.497,08
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.049,60	131,20	0,00	1.180,80
2 20480	ABONO FAMILIA FAPS	1.049,60	131,20	0,00	1.180,80
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	27.607,64	3.501,75	0,00	31.109,39
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.607,64	3.501,75	0,00	31.109,39
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.607,64	3.501,75	0,00	31.109,39
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	56.933,36	0,00	0,00	56.933,36
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	56.933,36	0,00	0,00	56.933,36

311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	165.366,91	23.980,99	0,00	189.347,90

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	165.366,91	23.980,99	0,00	189.347,90
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.366,91	23.980,99	0,00	189.347,90
311210122000000	13. SALARIO	13.425,18	1.917,30	0,00	15.342,48
3 20411	13° SALARIO	13.425,18	1.917,30	0,00	15.342,48
311210131000000	SUBSÍDIOS	151.941,73	22.063,69	0,00	174.005,42
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	151.941,73	22.063,69	0,00	174.005,42
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	460.356,95	64.750,38	0,00	525.107,33
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	218.416,46	32.164,56	0,00	250.581,02
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	218.416,46	32.164,56	0,00	250.581,02
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	218.416,46	32.164,56	0,00	250.581,02
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	218.416,46	32.164,56	0,00	250.581,02
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.809,26	24.709,89	0,00	211.519,15
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.809,26	24.709,89	0,00	211.519,15
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	186.809,26	24.709,89	0,00	211.519,15
1 20025	INSS SERVIDORES	95.762,78	12.329,10	0,00	108.091,88
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	56.695,41	7.387,90	0,00	64.083,31
3 10026	INSS SERVIDORES	2.579,33	359,51	0,00	2.938,84
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	31.771,74	4.633,38	0,00	36.405,12
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.779,94	1.041,09	0,00	8.821,03
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.779,94	1.041,09	0,00	8.821,03
312310100000000	FGTS	7.779,94	1.041,09	0,00	8.821,03
1 20166	FGTS	7.779,94	1.041,09	0,00	8.821,03
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	47.351,29	6.834,84	0,00	54.186,13
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	47.351,29	6.834,84	0,00	54.186,13
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	47.351,29	6.834,84	0,00	54.186,13
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	47.351,29	6.834,84	0,00	54.186,13
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.180,00	15.680,00	0,00	127.860,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	112.180,00	15.680,00	0,00	127.860,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	112.180,00	15.680,00	0,00	127.860,00
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	112.180,00	15.680,00	0,00	127.860,00
1 20482	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112.180,00	15.680,00	0,00	127.860,00
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	119.468,35	18.306,89	0,00	137.775,24
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
2 20136	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.621,64	13.299,11	0,00	104.920,75
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.076,59	4.467,06	0,00	16.543,65
324100000000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	12.076,59	4.467,06	0,00	16.543,65
324110000000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	12.076,59	4.467,06	0,00	16.543,65
324110100000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	12.076,59	4.467,06	0,00	16.543,65
2 20185	AUXILIO POR NATALIDADE	12.076,59	4.467,06	0,00	16.543,65
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	15.770,12	540,72	0,00	16.310,84
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	15.770,12	540,72	0,00	16.310,84
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	15.770,12	540,72	0,00	16.310,84
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	15.770,12	540,72	0,00	16.310,84
2 20352	AUXÍLIO-DOENÇA	15.770,12	540,72	0,00	16.310,84
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.210.587,85	618.323,20	106.250,22	3.722.660,83
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.328.774,75	222.202,06	49.317,34	1.501.659,47
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.322.077,25	222.035,30	49.317,34	1.494.795,21
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.322.077,25	222.035,30	49.317,34	1.494.795,21

331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	364.921,58	65.295,35	0,00	430.216,93

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	364.921,58	65.295,35	0,00	430.216,93
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.789,20	1.234,50	0,00	7.023,70
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.789,20	1.234,50	0,00	7.023,70
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	61.165,07	24.321,66	0,00	85.486,73
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	59.813,25	23.432,56	0,00	83.245,81
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.351,82	889,10	0,00	2.240,92
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	57.519,58	15.026,58	0,00	72.546,16
1 20088	MATERIAL FARMACOLOGICO	57.519,58	15.026,58	0,00	72.546,16
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.717,77	0,00	0,00	16.717,77
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.717,77	0,00	0,00	16.717,77
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	300,00	0,00	0,00	300,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	300,00	0,00	0,00	300,00
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.573,26	3.521,50	0,00	18.094,76
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.573,26	3.521,50	0,00	18.094,76
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.650,30	1.325,66	0,00	2.975,96
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.650,30	1.325,66	0,00	2.975,96
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.887,93	3.401,37	0,00	30.289,30
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.466,53	3.103,37	0,00	29.569,90
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	421,40	298,00	0,00	719,40
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.394,76	1.173,00	0,00	19.567,76
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.940,02	1.173,00	0,00	19.113,02
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,74	0,00	0,00	454,74
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	12.884,36	346,00	0,00	13.230,36
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	12.884,36	346,00	0,00	13.230,36
331111900000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.845,40	0,00	0,00	1.845,40
1 20242	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.845,40	0,00	0,00	1.845,40
331112000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.338,00	798,00	0,00	12.136,00
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.338,00	798,00	0,00	12.136,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.989,47	18.507,52	0,00	37.496,99
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.909,57	18.507,52	0,00	37.417,09
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.572,65	11.938,90	0,00	21.511,55
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.264,00	11.938,90	0,00	21.202,90
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	308,65	0,00	0,00	308,65
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.981,19	2.518,80	0,00	4.499,99
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.981,19	2.518,80	0,00	4.499,99
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	71.794,32	9.323,53	0,01	81.117,84
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	71.794,32	9.323,53	0,01	81.117,84
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	122.645,08	23.022,39	0,00	145.667,47
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	122.645,08	23.022,39	0,00	145.667,47
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.034,34	567,75	0,00	14.602,09
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.034,34	567,75	0,00	14.602,09
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.018,00	887,00	0,00	1.905,00
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.018,00	887,00	0,00	1.905,00
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	196.717,36	9.112,00	0,00	205.829,36
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	196.717,36	9.112,00	0,00	205.829,36
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	10.918,13	806,21	0,00	11.724,34
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	10.918,13	806,21	0,00	11.724,34
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	199.978,00	17.593,39	48.654,44	168.916,95
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	199.978,00	17.593,39	48.654,44	168.916,95

331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	802,45	697,55	416,35	1.083,65

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	802,45	697,55	416,35	1.083,65
331114200000000	FERRAMENTAS	2.456,02	1.346,30	0,00	3.802,32
1 20069	FERRAMENTAS	2.456,02	1.346,30	0,00	3.802,32
331114300000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	946,20	90,00	0,00	1.036,20
1 20282	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	946,20	90,00	0,00	1.036,20
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.785,60	2.020,00	0,00	4.805,60
1 20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.785,60	2.020,00	0,00	4.805,60
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	378,40	493,08	246,54	624,94
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	378,40	493,08	246,54	624,94
331115000000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
1 20406	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	25.922,00	599,35	0,00	26.521,35
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	25.922,00	599,35	0,00	26.521,35
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.808,83	2.447,91	0,00	44.256,74
1 20334	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,00	0,00	0,00	108,00
1 20515	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.087,00	0,00	0,00	22.087,00
331119901000000	MATERIAL HIDRAULICO	3.970,95	0,00	0,00	3.970,95
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	3.970,95	0,00	0,00	3.970,95
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	6.530,88	1.859,00	0,00	8.389,88
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	6.530,88	1.859,00	0,00	8.389,88
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	7.853,00	588,91	0,00	8.441,91
1 20180	MATERIAL DIDATICO	7.853,00	588,91	0,00	8.441,91
331119908000000	ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00
1 20475	ACESSORIOS DE INTRUMENTOS MUSICAIS	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.697,50	166,76	0,00	6.864,26
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	6.697,50	166,76	0,00	6.864,26
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	987,70	61,90	0,00	1.049,60
1 20379	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	987,70	61,90	0,00	1.049,60
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	5.709,80	104,86	0,00	5.814,66
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	5.709,80	104,86	0,00	5.814,66
332000000000000	SERVIÇOS	1.881.813,10	396.121,14	56.932,88	2.221.001,36
332100000000000	DIÁRIAS	33.098,60	7.305,22	0,00	40.403,82
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.098,60	7.305,22	0,00	40.403,82
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.098,60	7.305,22	0,00	40.403,82
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.098,60	7.305,22	0,00	40.403,82
1 20004	DIARIAS NO PAIS	31.763,00	7.305,22	0,00	39.068,22
2 20258	DIARIAS NO PAIS	106,18	0,00	0,00	106,18
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.431,28	1.837,40	0,00	23.268,68
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.431,28	1.837,40	0,00	23.268,68
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.117,79	0,00	0,00	6.117,79
1 20132	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.117,79	0,00	0,00	6.117,79
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.913,49	1.771,40	0,00	14.684,89
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,63	0,00	0,00	90,63
1 20320	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.822,86	1.771,40	0,00	14.594,26
332211900000000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 20519	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332212200000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.200,00	66,00	0,00	1.266,00
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.200,00	66,00	0,00	1.266,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.827.283,22	386.978,52	56.932,88	2.157.328,86
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.827.283,22	386.978,52	56.932,88	2.157.328,86
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.516,39	1.810,89	0,00	11.327,28

1	20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.018,05	1.220,89	0,00	7.238,94

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.498,34	590,00	0,00	4.088,34
332310400000000	COMUNICACAO	24.226,94	3.897,07	0,00	28.124,01
332310401000000	TELECOMUNICACOES	8.314,93	1.103,77	0,00	9.418,70
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	7.810,42	1.030,24	0,00	8.840,66
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	504,51	73,53	0,00	578,04
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	15.912,01	2.793,30	0,00	18.705,31
1 20048	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.372,81	2.683,50	0,00	18.056,31
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	539,20	109,80	0,00	649,00
332310500000000	PUBLICIDADE	14.487,25	5.256,75	1.142,88	18.601,12
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	13.787,25	5.256,75	1.142,88	17.901,12
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	13.787,25	5.256,75	1.142,88	17.901,12
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	700,00	0,00	0,00	700,00
1 20028	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	700,00	0,00	0,00	700,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	148.458,49	13.436,22	190,00	161.704,71
332310601000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	22.019,20	0,00	0,00	22.019,20
1 20014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	22.019,20	0,00	0,00	22.019,20
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	21.513,80	0,00	0,00	21.513,80
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	21.513,80	0,00	0,00	21.513,80
332310603000000	MANUTENCAO E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS	38.054,96	4.922,00	0,00	42.976,96
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	38.054,96	4.922,00	0,00	42.976,96
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	28.782,38	3.666,22	190,00	32.258,60
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28.782,38	3.666,22	190,00	32.258,60
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	1.344,25	195,00	0,00	1.539,25
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	780,25	195,00	0,00	975,25
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	29.304,40	4.335,00	0,00	33.639,40
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	29.304,40	4.335,00	0,00	33.639,40
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	7.439,50	318,00	0,00	7.757,50
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	7.439,50	318,00	0,00	7.757,50
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	131.106,64	21.478,97	0,00	152.585,61
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131.106,64	21.478,97	0,00	152.585,61
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	131.106,64	21.478,97	0,00	152.585,61
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
1 20231	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	35.145,55	5.472,40	0,00	40.617,95
1 20038	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA IN	35.145,55	5.472,40	0,00	40.617,95
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	181.256,22	46.905,65	600,00	227.561,87
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7,00	0,00	7,00
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	179.622,37	46.898,65	600,00	225.921,02
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.520,00	410,00	0,00	5.930,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.520,00	410,00	0,00	5.930,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.450,00	4.000,00	0,00	32.450,00
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.450,00	4.000,00	0,00	32.450,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	23.153,50	9.896,16	0,00	33.049,66
1 20060	SEGUROS EM GERAL	23.153,50	9.896,16	0,00	33.049,66
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	881.715,23	200.834,73	55.000,00	1.027.549,96
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	881.715,23	200.834,73	55.000,00	1.027.549,96
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	5.638,14	658,30	0,00	6.296,44
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	5.638,14	658,30	0,00	6.296,44
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	35.400,83	8.689,48	0,00	44.090,31
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	35.400,83	8.689,48	0,00	44.090,31

332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.901,76	3.084,88	0,00	7.986,64

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.901,76	3.084,88	0,00	7.986,64
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.718,00	3.953,00	0,00	27.671,00
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.718,00	3.953,00	0,00	27.671,00
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	17,97	0,00	0,00	17,97
1 20047	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	17,97	0,00	0,00	17,97
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
1 20012	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	158.145,55	36.386,91	0,00	194.532,46
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	141.209,65	33.536,91	0,00	174.746,56
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.935,90	2.850,00	0,00	19.785,90
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	78.581,00	12.648,50	0,00	91.229,50
1 20159	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.581,00	12.648,50	0,00	91.229,50
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.906,76	8.158,61	0,00	44.065,37
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	13.413,03	5.404,04	0,00	18.817,07
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	13.413,03	5.404,04	0,00	18.817,07
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	16.906,34	2.164,57	0,00	19.070,91
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	14.489,54	2.164,57	0,00	16.654,11
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.416,80	0,00	0,00	2.416,80
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	4.800,00	590,00	0,00	5.390,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	4.800,00	590,00	0,00	5.390,00
332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	787,39	0,00	0,00	787,39
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	787,39	0,00	0,00	787,39
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	452.013,76	62.854,87	0,00	514.868,63
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.600,00	10.000,00	0,00	83.600,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	73.600,00	10.000,00	0,00	83.600,00
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	73.600,00	10.000,00	0,00	83.600,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.600,00	10.000,00	0,00	83.600,00
1 20305	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.600,00	10.000,00	0,00	83.600,00
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.120,00	2.760,00	0,00	30.880,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	28.120,00	2.760,00	0,00	30.880,00
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	28.120,00	2.760,00	0,00	30.880,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	22.800,00	2.000,00	0,00	24.800,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	5.320,00	760,00	0,00	6.080,00
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	71.838,84	0,00	0,00	71.838,84
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	71.838,84	0,00	0,00	71.838,84
361100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
361110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
361110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
361110101000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1 20494	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, PARELHOS, EQUIP	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	12.838,84	0,00	0,00	12.838,84
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	12.838,84	0,00	0,00	12.838,84
361710500000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	77,58	0,00	0,00	77,58
1 20492	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	77,58	0,00	0,00	77,58
361710600000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	12.761,26	0,00	0,00	12.761,26

1	20493	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	12.761,26	0,00	0,00	12.761,26

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
372110200000000	PIS/PASEP	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
1 20003	PASEP SERVIDORES	73.599,61	12.322,29	0,00	85.921,90
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	171.310,68	9.950,58	291,23	180.970,03
391000000000000	PREMIAÇÕES	2.387,50	0,00	0,00	2.387,50
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.387,50	0,00	0,00	2.387,50
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.387,50	0,00	0,00	2.387,50
391410100000000	PREMIAÇOES DESPORTIVAS	2.387,50	0,00	0,00	2.387,50
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.387,50	0,00	0,00	2.387,50
394000000000000	INCENTIVOS	128.269,19	9.950,58	291,23	137.928,54
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	128.269,19	9.950,58	291,23	137.928,54
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	128.269,19	9.950,58	291,23	137.928,54
394910100000000	INCENTIVO PRODUCAO	128.269,19	9.950,58	291,23	137.928,54
1 20257	INCENTIVO A PRODUCAO	117.269,19	9.950,58	291,23	126.928,54
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	40.653,99	0,00	0,00	40.653,99
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.653,99	0,00	0,00	40.653,99
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	40.653,99	0,00	0,00	40.653,99
399610100000000	RESTITUIÇÕES	40.653,99	0,00	0,00	40.653,99
1 20441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.653,99	0,00	0,00	40.653,99
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.697.125,09-	172.762,00	1.937.947,87	11.462.310,96-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	454.930,42-	26,55	51.745,33	506.649,20-
411000000000000	IMPOSTOS	344.748,38-	0,00	47.365,32	392.113,70-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	192.253,74-	0,00	19.132,30	211.386,04-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	192.253,74-	0,00	19.132,30	211.386,04-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	73.465,46-	0,00	3.000,00	76.465,46-
411210201000000	IPTU	73.465,46-	0,00	3.000,00	76.465,46-
1 99106	IPTU PROPRIO	73.465,46-	0,00	3.000,00	76.465,46-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	109.025,54-	0,00	15.865,32	124.890,86-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	103.394,27-	0,00	14.986,46	118.380,73-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	103.394,27-	0,00	14.986,46	118.380,73-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.631,27-	0,00	878,86	6.510,13-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.631,27-	0,00	878,86	6.510,13-
411210400000000	ITBI	9.762,74-	0,00	266,98	10.029,72-
1 90197	ITBI	9.762,74-	0,00	266,98	10.029,72-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	152.494,64-	0,00	28.233,02	180.727,66-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	152.494,64-	0,00	28.233,02	180.727,66-
411310200000000	ISSQN	152.494,64-	0,00	28.233,02	180.727,66-
1 90200	ISSQN	152.494,64-	0,00	28.233,02	180.727,66-
412000000000000	TAXAS	110.182,04-	26,55	4.380,01	114.535,50-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	49.329,59-	0,00	1.227,18	50.556,77-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	49.329,59-	0,00	1.227,18	50.556,77-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	990,99-	0,00	174,67	1.165,66-
1 100628	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	990,99-	0,00	174,67	1.165,66-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	476,95-	0,00	62,21	539,16-
1 100678	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	476,95-	0,00	62,21	539,16-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.725,49-	0,00	181,45	3.906,94-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT	3.725,49-	0,00	181,45	3.906,94-

1	90203	TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGLANCIA SANITAR	3.725,49-	0,00	181,45	3.906,94-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 14
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	6.354,02-	0,00	663,60	7.017,62-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	6.354,02-	0,00	663,60	7.017,62-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	37.782,14-	0,00	145,25	37.927,39-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	37.782,14-	0,00	145,25	37.927,39-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.116,50-	0,00	145,25	2.261,75-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	35.665,64-	0,00	0,00	35.665,64-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.852,45-	26,55	3.152,83	63.978,73-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	60.852,45-	26,55	3.152,83	63.978,73-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	36.313,26-	0,00	705,01	37.018,27-
1 100630	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	36.313,26-	0,00	705,01	37.018,27-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	15.166,67-	26,55	2.244,12	17.384,24-
1 100613	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	15.166,67-	26,55	2.244,12	17.384,24-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.372,52-	0,00	203,70	9.576,22-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.372,52-	0,00	203,70	9.576,22-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	398.273,35-	0,00	58.068,81	456.342,16-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366.723,89-	0,00	54.004,71	420.728,60-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	366.723,89-	0,00	54.004,71	420.728,60-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	148.307,43-	0,00	21.840,15	170.147,58-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	148.307,43-	0,00	21.840,15	170.147,58-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	148.307,43-	0,00	21.840,15	170.147,58-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	148.307,43-	0,00	21.840,15	170.147,58-
421130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFS	218.416,46-	0,00	32.164,56	250.581,02-
421130100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	218.416,46-	0,00	32.164,56	250.581,02-
421130101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	218.416,46-	0,00	32.164,56	250.581,02-
2 100661	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	218.416,46-	0,00	32.164,56	250.581,02-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.549,46-	0,00	4.064,10	35.613,56-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	31.549,46-	0,00	4.064,10	35.613,56-
1 100647	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	31.549,46-	0,00	4.064,10	35.613,56-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	385.534,15-	26,95	39.071,47	424.578,67-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	385.534,15-	26,95	39.071,47	424.578,67-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	385.534,15-	26,95	39.071,47	424.578,67-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	385.534,15-	26,95	39.071,47	424.578,67-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.884,62-	0,00	790,61	8.675,23-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.884,62-	0,00	790,61	8.675,23-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	4,46-	0,00	15,77	20,23-
1 100739	SERVICOS DE COMUNICACAO	4,46-	0,00	15,77	20,23-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	71.558,57-	0,00	9.629,87	81.188,44-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	71.558,57-	0,00	9.629,87	81.188,44-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	95.999,13-	0,00	9.626,08	105.625,21-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	95.999,13-	0,00	9.626,08	105.625,21-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	67.721,52-	26,95	9.548,55	77.243,12-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	67.721,52-	26,95	9.548,55	77.243,12-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	142.365,85-	0,00	9.460,59	151.826,44-
1 99850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	140.456,85-	0,00	9.460,59	149.917,44-
433119901000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.909,00-	0,00	0,00	1.909,00-
1 100409	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.909,00-	0,00	0,00	1.909,00-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	952.081,91-	3,64	146.229,37	1.098.307,64-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.803,78-	3,64	903,65	13.703,79-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	5.861,17-	3,64	903,61	6.761,14-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	5.861,17-	3,64	903,61	6.761,14-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	657,12-	0,00	72,67	729,79-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	657,12-	0,00	72,67	729,79-

442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	67,93-	0,00	19,06	86,99-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	67,93-	0,00	19,06	86,99-
442419900000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CR	5.136,12-	3,64	811,88	5.944,36-
1 100450	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CR	5.136,12-	3,64	811,88	5.944,36-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.942,61-	0,00	0,04	6.942,65-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	6.942,61-	0,00	0,04	6.942,65-
1 100376	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	6.942,61-	0,00	0,04	6.942,65-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	939.278,13-	0,00	145.325,72	1.084.603,85-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	898.243,94-	0,00	136.731,57	1.034.975,51-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	898.243,94-	0,00	136.731,57	1.034.975,51-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	969,22-	0,00	192,02	1.161,24-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	969,22-	0,00	192,02	1.161,24-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	897.274,72-	0,00	136.539,55	1.033.814,27-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	897.274,72-	0,00	136.539,55	1.033.814,27-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.034,19-	0,00	8.594,15	49.628,34-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	41.034,19-	0,00	8.594,15	49.628,34-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	13.615,84-	0,00	2.433,01	16.048,85-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	13.615,84-	0,00	2.433,01	16.048,85-
445210200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	27.418,35-	0,00	6.161,14	33.579,49-
1 100451	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	27.418,35-	0,00	6.161,14	33.579,49-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.458.858,08-	170.930,71	1.098.531,22	8.386.458,59-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.108.564,32-	170.930,71	1.048.436,35	7.986.069,96-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.458.178,22-	170.930,71	974.827,63	7.262.075,14-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.728.263,82-	125.203,41	696.220,51	5.299.280,92-
452130100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	341.589,25-	0,00	0,00	341.589,25-
1 100741	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	341.589,25-	0,00	0,00	341.589,25-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	4.814.760,48-	0,00	625.591,85	5.440.352,33-
1 5001	COTA-PARTE FPM	4.814.760,48-	0,00	625.591,85	5.440.352,33-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	18,47-	0,00	155,30	173,77-
1 90255	COTA-PARTE ITR	18,47-	0,00	155,30	173,77-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	437.527,34-	54,00	48.692,04	486.165,38-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	437.527,34-	54,00	48.692,04	486.165,38-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	22.835,00-	0,00	14.255,00	37.090,00-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	22.835,00-	0,00	14.255,00	37.090,00-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	74.488,92-	0,00	7.526,32	82.015,24-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	74.488,92-	0,00	7.526,32	82.015,24-
452139700000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	962.955,64	125.149,41	0,00	1.088.105,05
1 100592	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	962.955,64	125.149,41	0,00	1.088.105,05
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.729.914,40-	45.727,30	278.607,12	1.962.794,22-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	1.723.731,83-	0,00	226.784,86	1.950.516,69-
1 5004	COTA-PARTE ICMS	1.723.731,83-	0,00	226.784,86	1.950.516,69-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	124.120,92-	0,00	2.720,63	126.841,55-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	124.120,92-	0,00	2.720,63	126.841,55-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	27.303,83-	0,00	3.379,81	30.683,64-
1 5005	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.303,83-	0,00	3.379,81	30.683,64-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	5.481,80-	0,00	0,00	5.481,80-

1	90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	5.481,80-	0,00	0,00	5.481,80-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 16
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	94.303,42-	0,00	24.747,46	119.050,88-
1 100657	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	94.303,42-	0,00	24.747,46	119.050,88-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	123.915,39-	0,00	20.974,36	144.889,75-
1 100640	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	123.915,39-	0,00	20.974,36	144.889,75-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	369.011,46	45.727,30	0,00	414.738,76
1 90816	(-) DEDUCOES	369.011,46	45.727,30	0,00	414.738,76
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	68,67-	0,00	0,00	68,67-
1 100694	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	68,67-	0,00	0,00	68,67-
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	542.954,75-	0,00	73.608,72	616.563,47-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	542.954,75-	0,00	73.608,72	616.563,47-
1 100591	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	542.954,75-	0,00	73.608,72	616.563,47-
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	107.431,35-	0,00	0,00	107.431,35-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	126.474,94-	0,00	0,00	126.474,94-
452330200000000	AUXÍLIOS	126.474,94-	0,00	0,00	126.474,94-
1 100744	AUXÍLIOS	126.474,94-	0,00	0,00	126.474,94-
452340000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	19.043,59	0,00	0,00	19.043,59
452349900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.043,59	0,00	0,00	19.043,59
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	19.043,59	0,00	0,00	19.043,59
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	47.447,18-	1.774,15	544.301,67	589.974,70-
492000000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	542.128,12	542.128,12-
492100000000000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	0,00	0,00	542.128,12	542.128,12-
492110000000000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	0,00	0,00	542.128,12	542.128,12-
492110100000000	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	542.128,12	542.128,12-
1 20523	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	542.128,12	542.128,12-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	47.447,18-	1.774,15	2.173,55	47.846,58-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	47.447,18-	1.774,15	2.173,55	47.846,58-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	47.447,18-	1.774,15	2.173,55	47.846,58-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	45.574,03-	0,00	0,00	45.574,03-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	45.574,03-	0,00	0,00	45.574,03-
499911000000000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	352,45-	0,00	145,95	498,40-
1 100639	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	352,45-	0,00	145,95	498,40-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.520,70-	1.774,15	2.027,60	1.774,15-
499911201000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.520,70-	1.774,15	2.027,60	1.774,15-
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
1 100405	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.520,70-	760,35	1.013,80	1.774,15-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	42.851.565,86	1.490.674,46	277.452,12	44.064.788,20
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	42.508.239,48	1.490.674,46	277.452,12	43.721.461,82
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.347.800,00	0,00	0,00	18.347.800,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.647.800,00	0,00	0,00	16.647.800,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.347.800,00-	0,00	0,00	2.347.800,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	2.347.800,00-	0,00	0,00	2.347.800,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	2.347.800,00-	0,00	0,00	2.347.800,00-
1 99974	(-) FUNDEB	2.347.800,00-	0,00	0,00	2.347.800,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.508.239,48	1.490.674,46	277.452,12	27.721.461,82
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.930.820,73	470.950,00	262.700,00	18.139.070,73
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00

2 100032	CREDITO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 17
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 100031	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.234.420,73	226.400,00	0,00	2.460.820,73
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	511.766,75	226.400,00	0,00	738.166,75
1 100667	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	511.766,75	226.400,00	0,00	738.166,75
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.722.653,98	0,00	0,00	1.722.653,98
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.722.653,98	0,00	0,00	1.722.653,98
1 100614	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.722.653,98	0,00	0,00	1.722.653,98
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	244.550,00	244.550,00	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	1.031.022,00	208.103,87	0,00	1.239.125,87
1 100618	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	1.031.022,00	208.103,87	0,00	1.239.125,87
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	899.798,73	146,13	0,00	899.944,86
1 100615	EXCESSO DE ARRECADACAO	899.798,73	146,13	0,00	899.944,86
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	303.600,00	18.150,00	0,00	321.750,00
1 100617	ANULACAO DE DOTACAO	303.600,00	18.150,00	0,00	321.750,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	303.600,00-	0,00	18.150,00	321.750,00-
1 100619	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	303.600,00-	0,00	18.150,00	321.750,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.930.820,73-	18.150,00	226.400,00	2.139.070,73-
1 100616	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.930.820,73-	18.150,00	226.400,00	2.139.070,73-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	303.600,00-	0,00	18.150,00	321.750,00-
1 100620	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	303.600,00-	0,00	18.150,00	321.750,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.577.418,75	1.019.724,46	14.752,12	9.582.391,09
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	8.577.418,75	1.019.724,46	14.752,12	9.582.391,09
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.577.418,75	1.019.724,46	14.752,12	9.582.391,09
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	8.800.868,19	1.018.790,75	0,00	9.819.658,94
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	8.403.938,98	968.991,99	0,00	9.372.930,97
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	141.102,64	20.430,22	0,00	161.532,86
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	255.826,57	29.368,54	0,00	285.195,11
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	223.449,44-	933,71	14.752,12	237.267,85-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	215.268,31-	933,71	14.752,12	229.086,72-
2 100683	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.912,65-	0,00	0,00	1.912,65-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.268,48-	0,00	0,00	6.268,48-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	343.326,38	0,00	0,00	343.326,38
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	291.397,49	0,00	0,00	291.397,49
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	291.397,49	0,00	0,00	291.397,49
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	291.397,49	0,00	0,00	291.397,49
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.928,89	0,00	0,00	51.928,89
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.928,89	0,00	0,00	51.928,89
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.928,89	0,00	0,00	51.928,89
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	42.851.565,86-	7.838.989,84	9.052.212,18	44.064.788,20-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.508.239,48-	7.838.989,84	9.052.212,18	43.721.461,82-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.000.000,00-	1.514.428,90	1.514.428,90	16.000.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	6.655.238,82-	1.343.441,05	170.987,85	5.482.785,62-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	6.219.237,43-	1.152.896,79	170.987,85	5.237.328,49-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	436.001,39-	190.544,26	0,00	245.457,13-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	10.676.728,28-	111,14	1.343.441,05	12.020.058,19-
1 90615	RECEITA REALIZADA	9.412.729,67-	111,14	1.152.896,79	10.565.515,32-
2 90616	RECEITA REALIZADA	1.263.998,61-	0,00	190.544,26	1.454.542,87-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.331.967,10	170.876,71	0,00	1.502.843,81
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.331.967,10	170.876,71	0,00	1.502.843,81

621310100000000	(-) FUNDEB	1.331.967,10	170.876,71	0,00	1.502.843,81

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 18
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 99797	(-) FUNDEB	1.331.967,10	170.876,71	0,00	1.502.843,81
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.508.239,48-	6.324.560,94	7.537.783,28	27.721.461,82-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.930.820,73-	3.681.217,70	3.889.467,70	18.139.070,73-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.329.714,65-	1.037.874,46	241.152,12	8.532.992,31-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.329.714,65-	1.037.874,46	241.152,12	8.532.992,31-
1 90621	CREDITO DISPONÍVEL	7.418.462,73-	988.075,70	241.152,12	6.671.539,15-
2 90622	CREDITO DISPONÍVEL	1.560.810,01-	20.430,22	0,00	1.540.379,79-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	350.441,91-	29.368,54	0,00	321.073,37-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	23.687,33-	0,00	0,00	23.687,33-
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	23.687,33-	0,00	0,00	23.687,33-
1 100085	CREDITO PRE-EMPENHADO	23.687,33-	0,00	0,00	23.687,33-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	8.577.418,75-	2.643.343,24	3.648.315,58	9.582.391,09-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.569.536,74-	1.190.052,73	1.078.637,53	1.458.121,54-
1 90023	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.545.524,19-	1.135.668,54	1.028.838,77	1.438.694,42-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.950,00-	20.795,22	20.430,22	2.585,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326.896,14-	1.452.804,31	1.175.786,81	49.878,64-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.903,25-	1.398.420,12	1.121.402,62	44.885,75-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.795,22	20.795,22	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.680.985,87-	486,20	1.393.891,24	8.074.390,91-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.321.243,23-	486,20	1.339.507,05	7.660.264,08-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.239,99-	0,00	20.795,22	157.035,21-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.577.418,75-	2.643.343,24	3.648.315,58	9.582.391,09-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	8.577.418,75-	2.643.343,24	3.648.315,58	9.582.391,09-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.577.418,75-	2.643.343,24	3.648.315,58	9.582.391,09-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.569.536,74-	1.190.052,73	1.078.637,53	1.458.121,54-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.545.524,19-	1.135.668,54	1.028.838,77	1.438.694,42-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.950,00-	20.795,22	20.430,22	2.585,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326.896,14-	1.452.804,31	1.175.786,81	49.878,64-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	321.903,25-	1.398.420,12	1.121.402,62	44.885,75-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.795,22	20.795,22	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.680.985,87-	486,20	1.393.891,24	8.074.390,91-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	6.321.243,23-	486,20	1.339.507,05	7.660.264,08-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	136.239,99-	0,00	20.795,22	157.035,21-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	343.326,38-	0,00	0,00	343.326,38-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	291.397,49-	0,00	0,00	291.397,49-
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	291.397,49-	0,00	0,00	291.397,49-
1 100611	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	291.397,49-	0,00	0,00	291.397,49-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.928,89-	0,00	0,00	51.928,89-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	51.928,89-	0,00	0,00	51.928,89-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	51.928,89-	0,00	0,00	51.928,89-
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	31.409.065,89	4.410.015,79	2.952.925,74	32.866.155,94
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	3.680.136,83	263.294,04	84.417,16	3.859.013,71

711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 19
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11
711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11
711110105000000	CAUÇÕES	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11
1 100381	CAUÇÕES	108.274,11	0,00	0,00	108.274,11
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.571.862,72	263.294,04	84.417,16	3.750.739,60
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.571.862,72	263.294,04	84.417,16	3.750.739,60
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.862,72	263.294,04	84.417,16	3.750.739,60
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.878.509,01	208.544,04	81.318,74	2.005.734,31
1 99878	GRANDO PNEUS LTDA	17.533,00	24.400,00	17.533,00	24.400,00
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	31.412,15	0,00	0,01	31.412,14
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	50.436,00	0,00	5.436,00	45.000,00
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	33.561,50	54.960,00	0,00	88.521,50
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	17.901,86	0,00	8.244,45	9.657,41
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	36.987,67	0,00	999,67	35.988,00
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	24.144,40	0,00	0,00	24.144,40
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	41.954,07	0,00	25.034,41	16.919,66
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	274.210,45	30.000,00	0,00	304.210,45
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	61.184,00	0,00	0,00	61.184,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	131.966,02	0,00	0,00	131.966,02
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	17.507,25	0,00	0,00	17.507,25
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	48.321,56	1.514,04	0,00	49.835,60
1 100283	RICARDO GIEBMEIER - ME	10.720,00	21.270,00	10.720,00	21.270,00
1 100399	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	18.195,00	46.400,00	9.270,00	55.325,00
1 100411	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	15.976,98	0,00	0,00	15.976,98
1 100428	PAMELA GREGORY OGLIARI - ME	138.808,53	0,00	0,00	138.808,53
1 100430	GUILHERME BATTISTI - ME	51.333,33	0,00	0,00	51.333,33
1 100444	ROSSINI ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI ME	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
1 100454	VIABOL TELECOM LTDA - ME	34.634,14	0,00	199,90	34.434,24
1 100462	VIACAO SARTORI EIRELI - ME	405.091,67	0,00	6,30	405.085,37
1 100474	ZANELLA & SCHMITT LTDA	6.255,09	0,00	0,00	6.255,09
1 100482	DANIELA KAMPHORST - ME	136.635,00	0,00	0,00	136.635,00
1 100488	BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	83.370,00	0,00	3.875,00	79.495,00
1 100498	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1 100518	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1 100528	ENSEG-ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1 100541	PETRY E SCHMIDT CONSULT. AMBIENTAL LTDA	8.586,00	0,00	0,00	8.586,00
1 100551	BATTISTI & JANDREY LTDA - ME	22.515,00	0,00	0,00	22.515,00
1 100652	INDUSTRIA MUSICAL - PROD. ARTISTICAS LTD	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1 100658	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
1 100701	SIMAE SISTEMA MONIT E APOIO EDUC LTDA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
1 100714	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1 100717	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
1 100745	DEJANIRA MARIA BIANCHETTI EIRELLI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2 100480	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	2.318,34	0,00	0,00	2.318,34
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	372.555,33	54.750,00	0,00	427.305,33
1 100672	P.A.P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	316.187,33	0,00	0,00	316.187,33
1 100735	R M PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
1 100737	CERTEMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	32.268,00	0,00	0,00	32.268,00
1 100755	J.A. SPOHR S.A - VEICULOS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.320.798,38	0,00	3.098,42	1.317.699,96

1 100464	FAVARETTO & SILVA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	373.246,35	0,00	0,00	373.246,35

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 20
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 100466	HILARIO H. DANIELI - EPP	557.692,40	0,00	0,00	557.692,40
1 100501	ARACI DA ROCHA HECK - ME	26.052,20	0,00	2.115,35	23.936,85
1 100503	ALINI BLASI & CIA LTDA - ME	8.503,36	0,00	983,07	7.520,29
1 100505	CRISTIAN RODRIGUES - ME	45.923,57	0,00	0,00	45.923,57
1 100555	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	2.539,97	0,00	0,00	2.539,97
1 100557	KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	3.330,83	0,00	0,00	3.330,83
1 100559	CONSTRUTORA ARIOTTI LTDA - ME	84.355,06	0,00	0,00	84.355,06
1 100598	ALISSON LUIS ULRICH - ME	22.087,00	0,00	0,00	22.087,00
1 100624	VANDERLEI LUIS PELEGRINI - ME	12.558,20	0,00	0,00	12.558,20
1 100626	JOAO ANTONIO LASSEN - ME	16.730,50	0,00	0,00	16.730,50
1 100720	LICITASUL ATACADISTA LTDA - EPP	10.761,54	0,00	0,00	10.761,54
1 100727	AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA - EPP	53.363,40	0,00	0,00	53.363,40
1 100729	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	50.021,90	0,00	0,00	50.021,90
1 100731	PROQUILL PROD. QUIMICOS LIMP. LTDA - EPP	53.632,10	0,00	0,00	53.632,10
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.634.985,67	4.146.721,75	2.866.882,53	28.914.824,89
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.634.985,67	4.146.721,75	2.866.882,53	28.914.824,89
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.634.985,67	4.146.721,75	2.866.882,53	28.914.824,89
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	10.127.254,04	3.567.386,60	2.571.578,15	11.123.062,49
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	9.776.960,28	3.517.291,73	2.571.578,15	10.722.673,86
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	17.007.458,56	522.044,00	295.304,38	17.234.198,18
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.880.225,76	331.499,74	295.304,38	1.916.421,12
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	15.127.232,80	190.544,26	0,00	15.317.777,06
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500.273,07	57.291,15	0,00	557.564,22
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	351.965,64	35.451,00	0,00	387.416,64
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.307,43	21.840,15	0,00	170.147,58
730000000000000	DIVIDA ATIVA	86.664,49	0,00	0,00	86.664,49
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	86.664,49	0,00	0,00	86.664,49
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	86.664,49	0,00	0,00	86.664,49
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	10.134,77	0,00	0,00	10.134,77
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.993,86	0,00	0,00	3.993,86
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	3.993,86	0,00	0,00	3.993,86
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	6.140,91	0,00	0,00	6.140,91
1 20395	INS CRED DIV ATIVA TAXAS	6.140,91	0,00	0,00	6.140,91
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	76.529,72	0,00	0,00	76.529,72
732120100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	76.529,72	0,00	0,00	76.529,72
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	76.529,72	0,00	0,00	76.529,72
790000000000000	OUTROS CONTROLES	7.278,90	0,00	1.626,05	5.652,85
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7.278,90	0,00	1.626,05	5.652,85
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7.278,90	0,00	1.626,05	5.652,85
791210000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	7.278,90	0,00	1.626,05	5.652,85
791210100000000	ADIANTAMENTOS	7.278,90	0,00	1.626,05	5.652,85
1 100448	ADRIANO BERGMANN	2.805,33	0,00	1.139,85	1.665,48
1 100453	VAGNER CAPOANI	600,00	0,00	0,00	600,00
1 100459	ALTAIR PAULO BRANDT	2.310,79	0,00	0,00	2.310,79
1 100478	CARLA LUCILA FERRI	112,13	0,00	0,00	112,13
1 100526	GUILHERME SAMUEL HICKMANN	661,05	0,00	0,00	661,05
1 100632	DIANA DANIELI GIONGO	789,60	0,00	486,20	303,40
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	31.409.065,89-	8.621.260,90	10.078.350,95	32.866.155,94-

810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.680.136,83-	470.614,61	649.491,49	3.859.013,71-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 21
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
811110109000000	CAUÇÕES A EXECUTAR	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
1 100382	CAUÇÕES A EXECUTAR	108.274,11-	0,00	0,00	108.274,11-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.571.862,72-	470.614,61	649.491,49	3.750.739,60-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.571.862,72-	470.614,61	649.491,49	3.750.739,60-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.571.862,72-	470.614,61	649.491,49	3.750.739,60-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.878.509,01-	252.426,19	379.651,49	2.005.734,31-
812310201000000	A EXECUTAR	948.032,17-	252.426,19	208.544,04	904.150,02-
1 99879	GRANDO PNEUS LTDA	17.533,00-	17.533,00	24.400,00	24.400,00-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	22.652,41-	1.931,61	0,00	20.720,80-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	36.006,00-	8.166,00	0,00	27.840,00-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	6.471,50-	4.515,00	54.960,00	56.916,50-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	9.624,08-	9.624,08	0,00	0,00
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	18.993,67-	3.998,67	0,00	14.995,00-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	3.149,20-	0,00	0,00	3.149,20-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	34.801,53-	26.255,30	0,00	8.546,23-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	64.457,81-	35.158,15	30.000,00	59.299,66-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	37.632,00-	4.032,00	0,00	33.600,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	56.075,02-	12.648,50	0,00	43.426,52-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	7.341,75-	1.694,25	0,00	5.647,50-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.944,86-	6.229,45	1.514,04	6.229,45-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	10.720,00-	10.720,00	21.270,00	21.270,00-
1 100400	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	9.270,00-	9.270,00	46.400,00	46.400,00-
1 100412	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	8.872,98-	1.184,00	0,00	7.688,98-
1 100429	PAMELA GREGORY OGLIARI - ME	95.848,53-	7.288,88	0,00	88.559,65-
1 100431	GUILHERME BATTISTI - ME	37.333,33-	2.542,00	0,00	34.791,33-
1 100445	ROSSINI ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI ME	5.747,20-	4.664,00	20.000,00	21.083,20-
1 100455	VIABOL TELECOM LTDA - ME	19.396,42-	2.739,52	0,00	16.656,90-
1 100463	VIACAO SARTORI EIRELI - ME	249.544,97-	44.797,30	0,00	204.747,67-
1 100475	ZANELLA & SCHMITT LTDA	4.385,09-	0,00	0,00	4.385,09-
1 100483	DANIELA KAMPHORST - ME	48.380,00-	14.900,00	0,00	33.480,00-
1 100489	BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	46.225,00-	9.740,00	0,00	36.485,00-
1 100519	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	800,00-	400,00	0,00	400,00-
1 100529	ENSEG-ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	800,00-	400,00	0,00	400,00-
1 100542	PETRY E SCHMIDT CONSULT. AMBIENTAL LTDA	2.862,00-	954,00	0,00	1.908,00-
1 100552	BATTISTI & JANDREY LTDA - ME	8.295,00-	2.370,00	0,00	5.925,00-
1 100659	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	6.406,72-	2.204,48	0,00	4.202,24-
1 100702	SIMAE SISTEMA MONIT E APOIO EDUC LTDA	6.650,00-	665,00	0,00	5.985,00-
1 100715	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	33.117,10-	2.951,00	0,00	30.166,10-
1 100718	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	7.080,00-	0,00	0,00	7.080,00-
1 100746	DEJANIRA MARIA BIANCHETTI EIRELLI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	20.615,00-	2.850,00	0,00	17.765,00-
812310202000000	EXECUTADOS	930.476,84-	0,00	171.107,45	1.101.584,29-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	8.759,74-	0,00	1.931,60	10.691,34-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	14.430,00-	0,00	2.730,00	17.160,00-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	27.090,00-	0,00	4.515,00	31.605,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	37.376,70-	0,00	6.229,45	43.606,15-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	10.165,50-	0,00	1.694,25	11.859,75-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	20.995,20-	0,00	0,00	20.995,20-

1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	17.994,00-	0,00	2.999,00	20.993,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	7.152,54-	0,00	1.220,89	8.373,43-
1	100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	75.891,00-	0,00	12.648,50	88.539,50-
1	100175	DINES TURISMO LTDA - ME	8.277,78-	0,00	1.379,63	9.657,41-
1	100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	209.752,64-	0,00	35.158,15	244.910,79-
1	100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	23.552,00-	0,00	4.032,00	27.584,00-
1	100410	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	8.925,00-	0,00	0,00	8.925,00-
1	100413	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	7.104,00-	0,00	1.184,00	8.288,00-
1	100436	PAMELA GREGORY OGLIARI - ME	42.960,00-	0,00	7.288,88	50.248,88-
1	100437	GUILHERME BATTISTI - ME	14.000,00-	0,00	2.542,00	16.542,00-
1	100446	ROSSINI ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI ME	24.252,80-	0,00	4.664,00	28.916,80-
1	100460	VIABOL TELECOM LTDA - ME	15.237,72-	0,00	2.539,62	17.777,34-
1	100476	VIACAO SARTORI EIRELI - ME	155.546,70-	0,00	44.791,00	200.337,70-
1	100484	DANIELA KAMPHORST - ME	88.255,00-	0,00	14.900,00	103.155,00-
1	100492	BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	37.145,00-	0,00	5.865,00	43.010,00-
1	100500	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.750,00-	0,00	0,00	2.750,00-
1	100562	BATTISTI & JANDREY LTDA - ME	14.220,00-	0,00	2.370,00	16.590,00-
1	100571	PETRY E SCHMIDT CONSULT. AMBIENTAL LTDA	5.724,00-	0,00	954,00	6.678,00-
1	100635	ENSEG-ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.400,00-	0,00	400,00	2.800,00-
1	100645	GUSTAVO L. SCHMITT & CIA LTDA	1.870,00-	0,00	0,00	1.870,00-
1	100646	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	2.400,00-	0,00	400,00	2.800,00-
1	100662	INDUSTRIA MUSICAL - PROD ARTISTICAS LTDA	14.900,00-	0,00	0,00	14.900,00-
1	100668	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	8.473,28-	0,00	2.204,48	10.677,76-
1	100713	SIMAE SISTEMA MONIT E APOIO EDUC LTDA	1.330,00-	0,00	665,00	1.995,00-
1	100742	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	2.882,90-	0,00	2.951,00	5.833,90-
2	100490	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	2.318,34-	0,00	0,00	2.318,34-
3	100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	16.345,00-	0,00	2.850,00	19.195,00-
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	372.555,33-	32.268,00	87.018,00	427.305,33-
812310401000000		A EXECUTAR	372.555,33-	32.268,00	54.750,00	395.037,33-
1	100673	P.A.P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	316.187,33-	0,00	0,00	316.187,33-
1	100736	R M PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	24.100,00-	0,00	0,00	24.100,00-
1	100738	CERTEMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	32.268,00-	32.268,00	0,00	0,00
1	100756	J.A. SPOHR S.A - VEICULOS	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00-
812310402000000		EXECUTADOS	0,00	0,00	32.268,00	32.268,00-
1	100757	CERTEMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	32.268,00	32.268,00-
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.320.798,38-	185.920,42	182.822,00	1.317.699,96-
812319901000000		A EXECUTAR	772.778,61-	94.509,42	0,00	678.269,19-
1	100465	FAVARETTO & SILVA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	197.597,36-	31.162,64	0,00	166.434,72-
1	100467	HILARIO H. DANIELI - EPP	342.619,74-	33.701,10	0,00	308.918,64-
1	100502	ARACI DA ROCHA HECK - ME	12.479,85-	4.787,35	0,00	7.692,50-
1	100504	ALINI BLASI & CIA LTDA - ME	1.628,07-	1.262,07	0,00	366,00-
1	100506	CRISTIAN RODRIGUES - ME	24.989,78-	5.226,75	0,00	19.763,03-
1	100625	VANDERLEI LUIS PELEGRINI - ME	11.792,62-	2.960,40	0,00	8.832,22-
1	100627	JOAO ANTONIO LASSEN - ME	15.766,48-	3.211,14	0,00	12.555,34-
1	100721	LICITASUL ATACADISTA LTDA - EPP	8.887,31-	1.817,27	0,00	7.070,04-
1	100728	AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA - EPP	53.363,40-	1.380,00	0,00	51.983,40-
1	100730	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	50.021,90-	5.000,82	0,00	45.021,08-
1	100732	PROQUILL PROD. QUIMICOS LIMP. LTDA - EPP	53.632,10-	3.999,88	0,00	49.632,22-
812319902000000		EXECUTADOS	22.087,00-	91.411,00	91.411,00	22.087,00-
1	100468	HILARIO H. DANIELI - EPP	0,00	33.701,10	33.701,10	0,00
1	100469	FAVARETTO & SILVA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	31.162,64	31.162,64	0,00
1	100636	ALINI BLASI & CIA LTDA - ME	0,00	279,00	279,00	0,00
1	100654	ARACI DA ROCHA HECK - ME	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00

1	100669	CRISTIAN RODRIGUES - ME	0,00	5.226,75	5.226,75	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 100671	VANDERLEI LUIS PELEGRINI - ME	0,00	2.960,40	2.960,40	0,00
1 100676	JOAO ANTONIO LASSEN - ME	0,00	3.211,14	3.211,14	0,00
1 100711	ALISSON LUIS ULRICH - ME	22.087,00-	0,00	0,00	22.087,00-
1 100723	LICITASUL ATACADISTA LTDA - EPP	0,00	1.817,27	1.817,27	0,00
1 100747	PROQUILL PROD. QUIMICOS LIMP. LTDA - EPP	0,00	3.999,88	3.999,88	0,00
1 100751	AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA - EPP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1 100753	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.000,82	5.000,82	0,00
812319903000000	EXECUTADOS	525.932,77-	0,00	91.411,00	617.343,77-
1 100470	HILARIO H. DANIELI - EPP	215.072,66-	0,00	33.701,10	248.773,76-
1 100471	FAVARETTO & SILVA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	175.648,99-	0,00	31.162,64	206.811,63-
1 100589	CONSTRUTORA ARIOTTI LTDA - ME	84.355,06-	0,00	0,00	84.355,06-
1 100638	ALINI BLASI & CIA LTDA - ME	6.875,29-	0,00	279,00	7.154,29-
1 100643	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.539,97-	0,00	0,00	2.539,97-
1 100644	KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	3.330,83-	0,00	0,00	3.330,83-
1 100655	ARACI DA ROCHA HECK - ME	13.572,35-	0,00	2.672,00	16.244,35-
1 100670	CRISTIAN RODRIGUES - ME	20.933,79-	0,00	5.226,75	26.160,54-
1 100677	VANDERLEI LUIS PELEGRINI - ME	765,58-	0,00	2.960,40	3.725,98-
1 100682	JOAO ANTONIO LASSEN - ME	964,02-	0,00	3.211,14	4.175,16-
1 100734	LICITASUL ATACADISTA LTDA - EPP	1.874,23-	0,00	1.817,27	3.691,50-
1 100748	PROQUILL PROD. QUIMICOS LIMP. LTDA - EPP	0,00	0,00	3.999,88	3.999,88-
1 100752	AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA - EPP	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00-
1 100754	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.000,82	5.000,82-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.634.985,67-	8.147.956,77	9.427.795,99	28.914.824,89-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	27.634.985,67-	8.147.956,77	9.427.795,99	28.914.824,89-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.634.985,67-	8.147.956,77	9.427.795,99	28.914.824,89-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.795.052,68-	5.446.491,99	5.613.972,85	17.962.533,54-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.795.052,68-	5.446.491,99	5.613.972,85	17.962.533,54-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	2.503.345,71-	4.053.838,21	4.066.277,50	2.515.785,00-
1 90695	0020 MDE	10.637,74	248.382,85	209.377,58	49.643,01
1 90696	0031 FUNDEB	1.477,61	116.013,45	139.573,86	22.082,80-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	489.844,00	508.728,07	473.925,37	524.646,70
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	4.757,99-	7.344,32	9.861,97	7.275,64-
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	633,40-	39.784,50	41.337,32	2.186,22-
1 90701	2080 QSE	3.873,81-	8.442,00	6.080,51	1.512,32-
1 90702	2090 PNATE	5.829,22-	5.344,00	5,67	490,89-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	11.240,10-	28.340,15	28.563,40	11.463,35-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	2.069,66-	4.215,62	5.197,21	3.051,25-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	10.050,56-	41.034,42	40.983,86	10.000,00-
1 90710	4504 GESTAO SUS	1.213,16-	5.250,00	4.011,33	25,51
1 90722	6015 IGDBF	71.125,66-	31,69	1.603,81	72.697,78-
1 90723	6020 PBV	4.389,80-	2.316,75	1.473,45	3.546,50-
1 90724	6025 PAIF - PBFI	1.471,25	3.501,85	9.506,50	4.533,40-
1 90726	6035 IGD-SUAS	16.614,57-	1.722,14	1.760,03	16.652,46-
1 99795	6040 SCFV-APOIO	927,84-	597,55	6.892,58	7.222,87-
1 99910	2120 MIN. EDUC. PAR	51.544,34-	0,00	184,17	51.728,51-
1 99949	4501 M.A. COMPLEX.	40.349,00	41.730,00	38.150,98	43.928,02
1 100001	1015 MULTAS	1.553,18-	0,00	2,35	1.555,53-
1 100003	2110 AL. MDE	72.105,35-	39.887,00	40.058,86	72.277,21-
1 100043	4111 LRPD	5.077,76-	4.465,00	1.595,72	2.208,48-
1 100389	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	84.112,37	35.451,00	36.281,39	83.281,98
1 100585	4500 ATENÇÃO BÁSICA	27.215,24-	94.168,67	103.679,52	36.726,09-
1 100600	4502 VIGILANCIA EM SAUDE	40.373,35-	0,00	1.656,59	42.029,94-

1 100601	4508 GESTAO E DESENVOLVIMENTO E TECNOLO	25.517,77-	0,00	51,25	25.569,02-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	100602	4512 OUTRAS TRANSFERENCIAS	607.352,82-	700,00	4.264,08	610.916,90-
1	100603	4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA	33.379,94-	7.339,50	2.808,57	28.849,01-
1	100674	3110 PARQUE MULTIESPORTIVO	166.025,06	0,00	103,80	165.921,26
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	14.988.042,81-	63.065,59	233.179,63	15.158.156,85-
2	100457	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	0,00	21.840,15	21.840,15	0,00
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	100.735,67-	62.957,51	83.683,84	121.462,00-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.569.536,74-	1.190.052,73	1.078.637,53	1.458.121,54-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.569.536,74-	1.190.052,73	1.078.637,53	1.458.121,54-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	518.974,91-	496.907,88	437.480,01	459.547,04-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	424.336,14-	235.972,32	328.528,16	516.891,98-
1	99501	0020 MDE	68.028,77-	124.716,56	105.470,33	48.782,54-
1	99779	0031 FUNDEB	7.996,72-	57.793,96	50.159,49	362,25-
1	99786	6025 PAIF - PBFI	5.982,96-	3.501,85	0,00	2.481,11-
1	99807	2080 QSE	315,94-	309,90	7.402,50	7.408,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	429,14-	59,95	537,60	906,79-
1	99946	6035 IGD-SUAS	119,46-	20,90	0,00	98,56-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	3.790,01-	11.544,97	13.510,96	5.756,00-
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	50.000,00-	23.310,00	18.420,00	45.110,00-
1	100281	4111 LRPD	0,00	1.590,00	2.875,00	1.285,00-
1	100586	4500 ATENÇÃO BÁSICA	76.595,00-	71.500,72	19.855,72	24.950,00-
1	100621	2110 AL. MDE	39.887,00-	39.887,00	0,00	0,00
1	100650	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	20.352,00-	20.352,00	19.432,50	19.432,50-
1	100651	6020 PBV	1.049,50-	1.334,60	823,60	538,50-
1	100666	4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA	616,00-	1.424,30	5.715,20	4.906,90-
1	100675	3110 PARQUE MULTIESPORTIVO	292.500,00-	0,00	0,00	292.500,00-
1	100679	4504 GESTAO SUS	4.000,00-	4.000,00	1.250,00	1.250,00-
1	100686	2090 PNATE	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00-
1	100696	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	7.344,32-	7.344,32	0,00	0,00
1	100697	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	104,86-	104,86	1.083,70	1.083,70-
1	100698	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	20.000,00-	30.950,00	10.950,00	0,00
1	100716	4512 OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.032,00-	3.032,00	0,00	0,00
1	100719	6015 IGDBF	69,46-	10,45	0,00	59,01-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	2.950,00-	20.795,22	20.430,22	2.585,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	411.008,51-	1.510.925,85	1.233.077,96	133.160,62-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326.896,14-	1.452.804,31	1.175.786,81	49.878,64-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	207.416,50-	662.464,24	488.255,14	33.207,40-
1	90836	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	69.441,76-	293.941,97	233.581,53	9.081,32-
1	90840	0020 MDE	26.105,60-	147.230,92	123.722,35	2.597,03-
1	99789	0031 FUNDEB	8.060,00-	65.853,96	57.793,96	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	3.501,85	3.501,85	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.352,00	20.352,00	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	59,95	59,95	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	4.308,60-	14.829,19	10.520,59	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00
1	100289	4111 LRPD	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1	100605	4500 ATENÇÃO BÁSICA	764,45-	71.926,95	71.162,50	0,00
1	100631	2080 QSE	729,60-	1.039,50	309,90	0,00
1	100656	6035 IGD-SUAS	1.701,24-	1.722,14	20,90	0,00
1	100663	2110 AL. MDE	0,00	39.887,00	39.887,00	0,00
1	100680	6020 PBV	127,20-	1.461,80	1.334,60	0,00
1	100688	4504 GESTAO SUS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

1 100691	4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA	200,00-	1.624,30	1.424,30	0,00

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 25
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	100699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	7.344,32	7.344,32	0,00
1	100703	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	30.084,42	30.084,42	0,00
1	100705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.027,06-	3.131,92	104,86	0,00
1	100722	6015 IGDBF	21,24-	31,69	10,45	0,00
1	100749	4512 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	20.795,22	20.795,22	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.347,12-	58.121,54	57.291,15	28.516,73-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	29.347,12-	36.281,39	35.451,00	28.516,73-
2	100456	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	0,00	21.840,15	21.840,15	0,00
821130300000000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
1	100380	8001 EXTRAORCAMENTARIO PM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.859.387,74-	486,20	1.502.107,65	9.361.009,19-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.859.387,74-	486,20	1.502.107,65	9.361.009,19-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	3.619.658,51-	0,00	710.708,65	4.330.367,16-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	1.218.217,04-	0,00	237.802,11	1.456.019,15-
1	99510	0020 MDE	479.814,80-	486,20	146.308,17	625.636,77-
1	99799	0031 FUNDEB	546.194,86-	0,00	65.853,96	612.048,82-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	23.829,59-	0,00	3.501,85	27.331,44-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	102.968,41-	0,00	20.352,00	123.320,41-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	65.674,68-	0,00	14.829,19	80.503,87-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	97.719,14-	0,00	23.310,00	121.029,14-
1	100291	4111 LRPD	59.740,86-	0,00	1.590,00	61.330,86-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	336.474,30-	0,00	36.281,39	372.755,69-
1	100604	2128 PAR MOBILIARIO 201800166-6	25.376,54-	0,00	0,00	25.376,54-
1	100606	4500 ATENÇÃO BÁSICA	350.495,11-	0,00	71.926,95	422.422,06-
1	100612	2129 PAR ONIBUS 201802856-4	272.510,71-	0,00	0,00	272.510,71-
1	100634	2080 QSE	38.084,43-	0,00	1.039,50	39.123,93-
1	100660	6035 IGD-SUAS	3.758,88-	0,00	1.722,14	5.481,02-
1	100665	2110 AL. MDE	4.198,00-	0,00	39.887,00	44.085,00-
1	100684	6020 PBV	3.406,77-	0,00	1.461,80	4.868,57-
1	100687	6040 SCFV-APOIO	5.483,38-	0,00	59,95	5.543,33-
1	100692	2090 PNATE	11.509,10-	0,00	0,00	11.509,10-
1	100693	4504 GESTAO SUS	45.566,74-	0,00	4.000,00	49.566,74-
1	100695	4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA	13.965,59-	0,00	1.624,30	15.589,89-
1	100700	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	2.972,00-	0,00	7.344,32	10.316,32-
1	100704	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	10.020,59-	0,00	30.084,42	40.105,01-
1	100706	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.242,80-	0,00	3.131,92	6.374,72-
1	100710	4502 VIGILANCIA EM SAUDE	7.587,07-	0,00	0,00	7.587,07-
1	100724	6015 IGDBF	2.383,15-	0,00	31,69	2.414,84-
1	100733	1040 FMCA	484,62-	0,00	0,00	484,62-
1	100750	4512 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	136.239,99-	0,00	20.795,22	157.035,21-
2	100458	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	148.307,43-	0,00	21.840,15	170.147,58-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
830000000000000		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	86.664,49-	314,02	314,02	86.664,49-
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	86.664,49-	314,02	314,02	86.664,49-
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	73.989,15-	314,02	0,00	73.675,13-
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	9.442,79-	0,00	0,00	9.442,79-
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.569,84-	0,00	0,00	7.569,84-
832310101000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.761,13-	0,00	0,00	3.761,13-
832310101050000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.761,13-	0,00	0,00	3.761,13-

1	20397	IPTU	3.761,13-	0,00	0,00	3.761,13-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 26
P. M. de Serio — De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.808,71-	0,00	0,00	3.808,71-
832310102010000	TAXAS	3.808,71-	0,00	0,00	3.808,71-
1 100360	TAXAS	3.808,71-	0,00	0,00	3.808,71-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.872,95-	0,00	0,00	1.872,95-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	232,73-	0,00	0,00	232,73-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	232,73-	0,00	0,00	232,73-
1 20481	CRED INSC D.A. ISS JUDICIAL	232,73-	0,00	0,00	232,73-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.640,22-	0,00	0,00	1.640,22-
832310202010000	TAXAS JUDICIAL	1.640,22-	0,00	0,00	1.640,22-
1 20456	TAXAS JUDICIAL	1.640,22-	0,00	0,00	1.640,22-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	64.546,36-	314,02	0,00	64.232,34-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	30.210,62-	314,02	0,00	29.896,60-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	30.210,62-	314,02	0,00	29.896,60-
832320200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	34.335,74-	0,00	0,00	34.335,74-
1 100440	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	34.335,74-	0,00	0,00	34.335,74-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	12.675,34-	0,00	314,02	12.989,36-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	691,98-	0,00	0,00	691,98-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	691,98-	0,00	0,00	691,98-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	691,98-	0,00	0,00	691,98-
1 100664	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	691,98-	0,00	0,00	691,98-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	11.983,36-	0,00	314,02	12.297,38-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	11.983,36-	0,00	314,02	12.297,38-
1 100649	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	11.983,36-	0,00	314,02	12.297,38-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	7.278,90-	2.375,50	749,45	5.652,85-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	7.278,90-	2.375,50	749,45	5.652,85-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	7.278,90-	2.375,50	749,45	5.652,85-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	7.278,90-	2.375,50	749,45	5.652,85-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.975,50-	1.775,50	600,00	2.800,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.775,50-	1.175,50	600,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1 100633	DIANA DANIELI GIONGO	600,00-	600,00	0,00	0,00
1 100740	VAGNER CAPOANI	600,00-	0,00	0,00	600,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.303,40-	600,00	149,45	2.852,85-
1 100648	ALTAIR PAULO BRANDT	1.310,79-	0,00	0,00	1.310,79-
1 100681	GUILHERME SAMUEL HICKMANN	661,05-	0,00	0,00	661,05-
1 100685	ADRIANO BERGMANN	1.029,83-	600,00	35,65	465,48-
1 100707	DIANA DANIELI GIONGO	189,60-	0,00	113,80	303,40-
1 100743	CARLA LUCILA FERRI	112,13-	0,00	0,00	112,13-
	T o t a l	0,00	30.108.037,45	30.108.037,45	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577