Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	65.053.891,20	174.970.516,60	162.241.451,52	77.782.956,28
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	33.057.989,41	160.941.222,58	159.135.653,50	34.863.558,49
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.048.849,25	144.125.688,98	146.121.578,03	3.052.960,20
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.048.849,25	144.125.688,98	146.121.578,03	3.052.960,20
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.048.849,25	144.114.048,34	146.109.937,39	3.052.960,20
111110100000000	CAIXA	7.363,31	27.422.911,02	27.424.132,58	6.141,75
F 1 110	CAIXA	7.363,31	27.422.881,02	27.424.102,58	6.141,75
F 1 111	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.041.485,94	116.691.137,32	118.685.804,81	3.046.818,45
111111902000000	BANCO DO BRASIL	920.316,16	23.998.508,59	24.180.206,49	738.618,26
111111902010000	BANCO DO BRASIL	50.693,86	16.096.285,47	16.111.717,42	35.261,91
F 1 120	BCO BRASIL - Disponivel	10.782,86	813.883,75	813.860,56	10.806,05
F 1 121	BCO BRASIL - FPM	4.570,64	14.111.540,26	14.109.492,66	6.618,24
F 1 123	BCO BRASIL - ITR	5.243,95	7.285,96	11.515,10	1.014,81
F 1 132	BCO BRASIL - ICMS	7.805,12	107.887,40	106.934,41	8.758,11
F 1 379	BCO BRASIL - CFM-Dpto.Nac.Prod.Min.	2.264,14	8.698,93	10.081,97	881,10
F 1 589	BCO BRASIL - FEX	1.477,58	80.680,17	75.801,32	6.356,43
F 1 660	BCO BRASIL - SNA - Simples Nacional	18.549,57	966.309,00	984.031,40	827,17
111111902020000	BANCO DO BRASIL	869.622,30	7.902.223,12	8.068.489,07	703.356,35
F 1 128	BCO BRASIL - Fundo Especial	198.260,82	193.159,76	290.940,62	100.479,96
F 1 174	BCO BRASIL - Acoes Saude SIA/SIH	102,73	5,72	108,45	0,00
F 1 588	BCO BRASIL - CIDE	786,21	16.294,86	15.032,12	2.048,95
F 1 633	BCO BRASIL - Assist.F.Basica AsmaReni	58,79	5,04	0,00	63,83
F 1 637	BCO BRASIL - Proj.Segundo Tempo	485,55	41,59	0,00	527,14
F 1 645	BCO BRASIL - FUNDEB	50.534,29	6.654.213,73	6.580.543,69	124.204,33
F 1 664	BCO BRASIL - Acoes Estrut.Vig.Sanitar	64,74	5,55	0,00	70,29
F 1 676	BCO BRASIL - Proinfancia-E.Inf.L.Azul	56,07	3,84	59,91	0,00
F 1 723	BCO BRASIL - Centro Reg.Reabilitacao	546,22	602,86	1.149,08	0,00
F 1 741	BCO BRASIL - Fundo M.Saude-Geral	2.291,00	196,24	0,00	2.487,24
F 1 765	BCO BRASIL - Fundo Saude-P.Navegantes	250,10	50.345,70	49.915,08	680,72
F 1 785	BCO BRASIL - Mobiliario EMEI Lago Azul	8.811,11	602,90	9.414,01	0,00
F 1 787	BCO BRASIL - Academia da Saude	346,14	29,65	0,00	375,79
F 1 794	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/B.Familia	4.756,51	19.889,42	14.258,71	10.387,22
F 1 795	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/PBF-PAIF	6.903,47	87.496,89	83.276,88	11.123,48
F 1 796	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/PTMC	580,74	48.453,61	40.958,40	8.075,95
F 1 797	BCO BRASIL - Fundo M.Assist.IGD-SUAS	1.537,26	7.605,41	7.602,55	1.540,12
F 1 804	BCO BRASIL - Fundo Saude-UBS Vacinas	43.470,99	1.944,94	45.164,98	250,95
F 1 805	BCO BRASIL - Fundo Saude UBS B.Guapore	16.333,73	490,75	16.824,48	0,00
F 1 810	BCO BRASIL - F.Saúde Equip.UBS Faterco	21.701,91	6.586,95	23.453,21	4.835,65
F 1 811	BCO BRASIL - F.Saúde constrUBS Faterco	225,64	19,33	0,00	244,97
F 1 847	BCO BRASIL - AFM-Apoio Financ. Munic.	987,53	332,98	0,00	1.320,51
F 1 868	BCO BRASIL - FNDE Apoio a Creches	114.492,35	9.168,32	123.660,31	0,36
F 1 869	BCO BRASIL - FNDE nova EMEF Mundo Enc	184.225,83	365.198,98	333.865,80	215.559,01
F 1 872	BCO BRASIL - PNATE Transporte Escolar	380,96	33.770,09	34.150,00	1,05
F 1 875	BCO BRASIL - FNDE PAR Onibus e Mobil.	1.420,77	66,73	0,00	1.487,50
F 1 884	BCO BRASIL - Quadra Esc.EMEF M.Enc FND	104.730,64	8.096,40	91.971,12	20.855,92
F 1 888	BCO BRASIL - FMAS Serv.Acolhimento Inst.	30.263,10	17.952,03	0,00	48.215,13
F 1 890	BCO BRASIL - c/FNDE Brasil Carinhoso	62.751,54	3.520,51	65.029,00	1.243,05
F 1 891	BCO BRASIL - c/Gestao Plena-Rede Cegonha	12.265,56	1.036,82	0,00	13.302,38
F 1 912	BCO BRASIL - PNAE Merenda Escolar	0,00	183.506,61	183.068,17	438,44
F 1 913	BCO BRASIL - PEJA	0,00	47.088,01	44.388,32	2.699,69
F 1 914	BCO BRASIL - Manut.Educ.Infantil-TD	0,00	83.259,85	0,00	83.259,85

F	1	921	BCO BRASIL - Educ.Inf.Proinfancia novos	0,00	40.143,74	0,00	40.143,74

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1	922	BCO BRASIL - Mat.Pedag Proinfancia /PAR	0,00	20.115,02	13.654,18	6.460,84
F 1	923	BCO BRASIL - FMAS BPC na Escola	0,00	972,29	0,00	972,29
111111903000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.401.015,02	51.495.954,80	52.971.270,65	1.925.699,17
111111903010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	2.297.223,09	41.689.152,73	42.805.609,36	1.180.766,46
F 1	153	CEF c/FUNDEMA	22.284,60	1.419,97	16.855,50	6.849,07
F 1	170	CEF c/Disponivel	211.785,19	22.052.866,72	22.242.393,65	22.258,26
F 1	182	CEF c/Provisao 13 Salario	8.188,36	1.416.380,43	1.415.000,00	9.568,79
F 1	766	CEF c/Alienacao de Bens	654.389,18	90.665,76	0,00	745.054,94
F 1	836	CEF c/PME-IPTU	121.939,53	5.653.367,25	5.555.477,51	219.829,27
F 1	865	CEF c/Pav.Asf.Duque Caxias 1000679-56/12	5.816,51	147.308,19	153.124,70	0,00
F 1	867	CEF c/Fundo Saúde PAB-Telessaúde	25,10	0,00	0,00	25,10
F 1	870	CEF c/Fundo Saúde EQUIP.NAVEG/SAO JOSE	25.570,30	1.944,62	6.048,21	21.466,71
F 1	873	CEF c/Prog.Qualificação da RAPS - PI	217.624,59	12.071,99	134.588,89	95.107,69
F 1	877	CEF c/Patrulha Agric.MAPA 1005792-93/13	252.851,38	8.820,17	261.671,55	0,00
F 1	878	CEF c/Pav.Asf.Cor.Sobral 0390138-85/12	2.306,03	72.097,63	74.403,66	0,00
F 1	879	CEF c/ ASPS	5.237,22	2.558.098,30	2.561.980,37	1.355,15
F 1	880	CEF c/Teto Mun.Media Alta Compl Gestao P	543.622,24	5.105.034,83	5.646.252,75	2.404,32
F 1	881	CEF c/ MDE	14.094,91	3.238.742,60	3.250.892,41	1.945,10
F 1	883	CEF c/Pav.Asf.Vias Urbanas 0388412-70/12	2.851,98	125.525,49	73.755,00	54.622,47
F 1	886	CEF c/Fundo Saúde-FAEC Mamografia	65,76	45.323,46	45.310,00	79,22
F 1	889	CEF c/Fundo Saude FAEC-Cirurgias Eletiv	2.001,88	23.198,49	25.000,00	200,37
111111903010400		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.568,33	1.136.286,83	1.342.855,16	0,00
F 2	826	CEF Camara de Vereadores	206.568,33	1.136.286,83	1.342.855,16	0,00
111111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS	1.103.791,93	9.806.802,07	10.165.661,29	744.932,71
F 1	119	CEF c/PNAE Merenda Escolar	35,02	19.828,60	19.863,62	0,00
F 1	560	CEF c/PNAE/PNAC - Merenda Creches	0,11	36,70	36,81	0,00
F 1	623	CEF c/PME-CMV	218.149,23	211.654,52	423.000,00	6.803,75
F 1	675	CEF c/Salario Educacao Federal	36.822,46	567.870,47	559.544,17	45.148,76
F 1	694	CEF c/PNAE - Merenda Pre-Escolar	412,35	50,32	462,67	0,00
F 1	695	CEF c/PNAE -Merenda EJA Educ.Jovens Adul	171,75	14,60	186,35	0,00
F 1	697	CEF c/FNDE-Prog.Nac.Aliment.Escolar	0,00	19.516,00	19.516,00	0,00
F 1	731	CEF c/Defesa Civil-Minist.Int.Nac.	826,81	58,57	0,00	885,38
F 1	775	CEF c/UMACs(Unid.Compostagem)-MAPA	388.750,23	33.629,62	422.379,85	0,00
F 1	802	CEF c/Plano Mun.Saneam.Basico-FUNASA	481,84	6.675,83	0,00	7.157,67
F 1	803	CEF c/Quadras Esp.CR 0363011-95/11 M.Esp	98.123,77	16.917,39	115.041,16	0,00
F 1	813	CEF c/Ampl.pavilhao Parque Mun 373255-56	5.505,05	50.880,84	26.563,86	29.822,03
F 1	828	CEF c/Fundo Saude GERAL	1.960,13	1.361.996,69	1.360.109,92	3.846,90
F 1	829	CEF c/Fundo Saude-PAB	16.222,52	504.352,26	476.131,81	44.442,97
F 1	830	CEF c/Fundo Saude-PACS	174.217,02	412.986,31	550.535,99	36.667,34
F 1	831	CEF c/Fundo Saude-PSF	728,91	261.818,72	262.487,14	60,49
F 1	832	CEF c/Fundo Saude-S.BUCAL	523,43	105.584,10	102.749,24	3.358,29
F 1	833	CEF c/Fundo Saude-FARMACIA BAS	45.416,14	107.879,52	146.345,80	6.949,86
F 1	834	CEF c/Fundo Saude-SAMU FED 192	4.420,12	4.899.360,84	4.893.514,32	10.266,64
F 1	837	CEF c/Fundo Saude-PMAQ	9.135,86	76.780,82	82.991,25	2.925,43
F 1	838	CEF c/PNAE-Merenda Educ.Especial	267,50	8,14	275,64	0,00
F 1	840	CEF Segundo Tempo Conv.772262/12	48.906,78	1.972,10	50.878,88	0,00
F 1	845	CEF c/Fundo Saude-VIG.PROMOCAO SAUDE	52.714,90	493.690,65	546.379,87	25,68
F 1	915	CEF c/ Construçao CAPS CR 0366840-96/11	0,00	106.666,94	106.666,94	0,00
F 1	919	CEF c/Calçadao RS425 CR 1009280-78/13	0,00	123.663,90	0,00	123.663,90
F 1	925	CEF c/Fundo Saúde Equip.Posto Vacinas	0,00	200.786,30	0,00	200.786,30
F 1	926	CEF c/Equipam.Postos Saude-M.Saude	0,00	100.196,84	0,00	100.196,84
F 1	927	CEF c/Constr.Pórtico CR 1009482-58 MTUR	0,00	121.924,48	0,00	121.924,48

111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	714.325,57	41.180.370,16	41.512.225,19	382.470,54

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 853	Banrisul S/A c/Passe Livre Estudantil	1.030,39	25.833,06	26.816,93	46,52
F 1 864	Banrisul S/A c/Conv.Padaria Comunitaria	5.238,94	149,69	5.388,63	0,00
F 1 876	Banrisul S/A c/Insumos Hosp-Fraldas CIB	6,22	492,00	0,00	498,22
F 1 885	BANRISUL - Rede Agua Azevedo Baixa	49.980,86	3.018,20	17.566,19	35.432,87
F 1 887	BANRISUL - Rede Cegonha	1.234,59	86,47	0,00	1.321,06
F 1 924	BANRISUL - Rede Agua Sao Marcos 3090/13	0,00	35.846,87	0,00	35.846,87
111111912010000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	534.249,17	30.495.562,01	30.792.353,31	237.457,87
F 1 140	BANRISUL - Disponivel	247.414,94	27.685.088,06	27.930.138,87	2.364,13
F 1 184	BANRISUL - FIRME	20.026,73	351,72	17.999,00	2.379,45
F 1 352	BANRISUL - Caucao	2.218,62	24.665,56	0,00	26.884,18
F 1 383	BANRISUL - Alienacao Bens	51.961,79	198.816,18	144.669,09	106.108,88
F 1 409	BANRISUL - CPMs	7.962,07	50.964,89	44.338,64	14.588,32
F 1 587	BANRISUL - COMPREV	25.014,07	11.101,61	35.000,00	1.115,68
F 1 596	BANRISUL - Provisao 13 Salario	4.681,68	419.304,64	421.499,87	2.486,45
F 1 627	BANRISUL - PME-IPTU	3.210,59	33.378,96	36.273,60	315,95
F 1 649	BANRISUL - FUNREBOM	58.242,18	126.700,49	107.162,00	77.780,67
F 1 653	BANRISUL - Caucao Editais	3.177,37	256,79	0,00	3.434,16
F 1 874	BANRISUL - FEAS Fundo Est.Assist.Social	0,00	14.928,86	14.928,86	0,00
F 2 365	BANRISUL - Camara Vereadores	110.339,13	1.662.108,06	1.772.447,19	0,00
F 2 1366	BANRISUL - Cam.Ver.-CONSIGNACOES	0,00	267.896,19	267.896,19	0,00
111111912020000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	122.585,40	10.619.381,86	10.670.100,13	71.867,13
F 1 156	BANRISUL - Transp.Escolar	2,71	121.743,82	121.655,60	90,93
F 1 194	BANRISUL - Multas Transito	1.707,93	5.494,17	5.812,80	1.389,30
F 1 361	BANRISUL - Assist.Farmacia Basica	4.391,88	35.696,43	36.805,30	3.283,01
F 1 362	BANRISUL - FMS-Epidemiologia	318,55	25,66	0,00	344,21
F 1 366	BANRISUL - MDE	36.279,20	2.236.732,45	2.270.920,54	2.091,11
F 1 367	BANRISUL - ASPS	26.682,98	5.476.095,88	5.497.140,96	5.637,90
F 1 396	BANRISUL - M.Pop.2001	374,80	29,98	0,00	404,78
F 1 569	BANRISUL - Incent.Estadual PSF	139,87	160.530,57	160.557,34	113,10
F 1 628	BANRISUL - PACS Estadual	97,65	42.657,36	42.588,00	167,01
F 1 724	BANRISUL - Sit.Emergencia D.46914/10	897,13	71,76	0,00	968,89
F 1 743	BANRISUL - PIES Incentivo At.Basica	478,84	58.004,27	40.703,62	17.779,49
F 1 753	BANRISUL - Incentivo Salvar-SAMU	851,41	81.968,62	81.856,72	963,31
F 1 793	BANRISUL - Fundo M.Saude-Geral	1.127,42	1.353.174,06	1.351.554,94	2.746,54
F 1 806	BANRISUL - Custeio Oficinas Terapeut	7.649,41	12.330,18	19.268,24	711,35
F 1 848	BANRISUL - Aq.Veiculos CIB RS 378/12	7.957,86	643,07	0,00	8.600,93
F 1 849	BANRISUL - Caucao TP 06/2013	311,63	24,75	0,00	336,38
F 1 850	BANRISUL - Caucao TP 14/2013	18.144,32	1.557,88	91,47	19.610,73
F 1 851	BANRISUL - Fundo Criaca/Adol - Nova	15.171,81	65.875,14	76.685,00	4.361,95
F 1 892	BANRISUL - Compl. Gestao Plena Estado	0,00	966.725,81	964.459,60	2.266,21
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.829,19	16.303,77	22.102,48	30,48
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.829,19	16.303,77	22.102,48	30,48
F 1 727	SICREDI c/PME-IPTU	5.829,19	16.303,77	22.102,48	30,48
111120000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	11.640,64	11.640,64	0,00
1 181	Bco.Meridional Brasil c/Prov.13§ Sal.	0,00	10,12	10,12	0,00
F 1 183	BANRISUL ASC - Investimento	0,00	11.552,60	11.552,60	0,00
F 1 393	BANRISUL Teste do Pezinho	0,00	77,92	77,92	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.758,14-	9.060.201,63	9.056.443,49	0,00
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.758,14-	9.060.201,63	9.056.443,49	0,00
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	3.758,14-	9.060.201,63	9.056.443,49	0,00
112110100000000	IMPOSTOS	3.758,14-	7.689.274,31	7.685.516,17	0,00
112110101000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	3.758,14-	1.008.792,01	1.005.033,87	0,00

P	1	7127	IRF A RECEBER	3.758,14-	1.008.792,01	1.005.033,87	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
112110105000000	IPTU	0,00	3.164.775,23	3.164.775,23	0,00
P 1 7125	IPTU A RECEBER	0,00	3.164.775,23	3.164.775,23	0,00
112110106000000	ITBI	0,00	740.815,23	740.815,23	0,00
P 1 7130	ITBI A RECEBER	0,00	740.815,23	740.815,23	0,00
112110107000000	ISS	0,00	2.774.891,84	2.774.891,84	0,00
P 1 7132	ISSQN A RECEBER	0,00	2.774.891,84	2.774.891,84	0,00
112110200000000	TAXAS	0,00	1.370.927,32	1.370.927,32	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.337.582,54	1.337.582,54	0,00
P 1 7134	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	0,00	1.337.582,54	1.337.582,54	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.344,78	33.344,78	0,00
P 1 7139	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	33.344,78	33.344,78	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.529,56	458.482,69	485.968,74	286.043,51
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	313.529,56	458.482,69	485.968,74	286.043,51
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	313.529,56	458.482,69	485.968,74	286.043,51
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	336,20	3.003,40	3.156,20	183,40
F 1 221	SALARIO FAMILIA	336,20	3.003,40	3.156,20	183,40
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	1.514,87	51.569,28	49.188,59	3.895,56
F 1 220	SALARIO MATERNIDADE	1.514,87	51.569,28	49.188,59	3.895,56
113811200000000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	137.757,17	137.757,17	0,00
P 1 525	PASEP A APROPRIAR	0,00	137.757,17	137.757,17	0,00
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	188.794,30	12.068,62	172.982,59	27.880,33
P 1 898	CEF c/Pav.Asf.Cor.Sobral 0390138-85/12	46.108,99	0,00	46.108,99	0,00
P 1 899	CEF c/Pav.Asf.Duque Caxias 1000679-56/12	117.365,00	0,00	117.365,00	0,00
P 1 900	CEF c/Pav.Asf.Vias Urbanas 0388412-70/12	9.508,60	0,00	9.508,60	0,00
P 1 901	CEF c/Plano Mun.Saneam.Basico-FUNASA	15.811,71	0,00	0,00	15.811,71
P 1 929	CEF c/Ampl.pavilhao Parque Mun 373255-56	0,00	8.176,27	0,00	8.176,27
P 1 930	CEF Pav. Asfaltica acesso L.Argola MAPA	0,00	3.892,35	0,00	3.892,35
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	122.884,19	254.084,22	122.884,19	254.084,22
P 1 643	Creditos junto ao Estado	122.884,19	167.600,22	122.884,19	167.600,22
P 1 931	CREDITOS GESTAO PLENA ESTADO	0,00	86.484,00	0,00	86.484,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
114110904010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.699.368,74	7.296.849,28	3.471.663,24	31.524.554,78
F 3 408	CEF c/FAPS	15.747.712,37	5.157.047,01	2.914.316,74	17.990.442,64
F 3 523	BANRISUL - FAPS	6.111.758,08	937.383,58	369.747,09	6.679.394,57
F 3 617	BCO BRASIL - FAPS	5.839.898,29	1.202.418,69	187.599,41	6.854.717,57
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.995.901,79	14.018.218,62	3.094.722,62	42.919.397,79
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.290.146,18	10.724.926,31	2.864.369,74	12.150.702,75
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.290.146,18	10.724.926,31	2.864.369,74	12.150.702,75
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.290.146,18	10.724.926,31	2.864.369,74	12.150.702,75
121110300000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	711.167,35	683,10	17.202,42	694.648,03
121110301000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	433.806,53	0,00	15.906,06	417.900,47
P 1 252	EMPRESTIMOS P/ CONSTR. MORADIAS	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
P 1 253	EMPRESTIMO RURAL - FIRME	383.108,64	0,00	15.906,06	367.202,58
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	277.360,82	683,10	1.296,36	276.747,56
P 1 563	FINANC.EXPANSAO DE EMPRESAS	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
P 1 575	FINANC.CONC.PSH VALE DOS PINHEIROS	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
P 1 604	FINANC.CONC. ED.HEITOR CADORE	34.503,00	0,00	613,26	33.889,74
P 1 762	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	0,00	683,10	683,10	0,00

P	1	841	FINANC. PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.995.473,40	10.723.934,47	2.793.159,88	10.926.247,99
121110499000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.995.473,40	10.723.934,47	2.793.159,88	10.926.247,99
P 1 250	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.995.473,40	10.723.934,47	2.793.159,88	10.926.247,99
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.505,43	308,74	54.007,44	529.806,73
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL	583.505,43	308,74	54.007,44	529.806,73
P 1 244	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TCE/RS	583.505,43	308,74	54.007,44	529.806,73
122000000000000	INVESTIMENTOS	12.574,28	81.426,66	0,00	94.000,94
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.574,28	81.426,66	0,00	94.000,94
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.574,28	81.426,66	0,00	94.000,94
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	12.574,28	81.426,66	0,00	94.000,94
122110101000000	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
P 1 255	ACOES DA REDE FERROVIARIA FEDERAL	0,08	0,00	0,00	0,08
P 1 256	ACOES DA CRT	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
P 1 257	ACOES DA CEEE	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	81.426,66	0,00	81.426,66
P 1 7179	CONSISA - PART EM CONS PUBLICO	0,00	81.426,66	0,00	81.426,66
123000000000000	IMOBILIZADO	27.693.181,33	3.211.865,65	230.352,88	30.674.694,10
123100000000000	BENS MOVEIS	10.308.863,56	406.562,34	55.320,00	10.660.105,90
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.308.863,56	406.562,34	55.320,00	10.660.105,90
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.535.390,29	209.459,00	55.320,00	3.689.529,29
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
P 1 261	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	62.124,52	23.150,00	0,00	85.274,52
P 1 238	APARELHOS E EQUIP. COMUNICACAO	48.863,39	23.150,00	0,00	72.013,39
P 2 1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO - CAMARA	13.261,13	0,00	0,00	13.261,13
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	718.915,70	28.310,00	0,00	747.225,70
P 1 254	APARELHOS EQUIP. MEDICOS, ODO. HOSPITAL	286.291,24	28.310,00	0,00	314.601,24
P 1 263	Equipamentos Centro Oftalmologico	432.624,46	0,00	0,00	432.624,46
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
P 1 705	EQUIP.PROTECAO SEG. E SOCORRO	17.362,00	0,00	0,00	17.362,00
P 2 1430	EQUIP.PROTEC.SEG.E SOCORRO - CAMARA	890,00	0,00	0,00	890,00
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
P 1 229	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	737,00	2.000,00	0,00	2.737,00
P 1 452	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
P 2 1425	MAQUINAS EQUIP.ENERG. - CAMARA	737,00	0,00	0,00	737,00
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	650,01	0,00	0,00	650,01
P 1 231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFICINA	650,01	0,00	0,00	650,01
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	2.674.556,11	155.999,00	55.320,00	2.775.235,11
P 1 233	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	2.341.848,21	155.999,00	55.320,00	2.442.527,21
P 1 236	Maquinas e Equipamentos Agricolas	332.707,90	0,00	0,00	332.707,90
123110130000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	15.306,95	0,00	0,00	15.306,95
P 1 800	MATERIAL DE USO DURADOURO	15.306,95	0,00	0,00	15.306,95
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	798.890,44	100.041,76	0,00	898.932,20
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	798.890,44	100.041,76	0,00	898.932,20
P 1 622	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	713.655,30	82.011,76	0,00	795.667,06
P 2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS - CAMARA	85.235,14	14.352,00	0,00	99.587,14
P 3 917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FAPS	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.837.001,13	84.659,58	0,00	2.921.660,71
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95.872,50	28.173,90	0,00	124.046,40
P 1 450	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	52.382,99	28.173,90	0,00	80.556,89
P 2 1422	APARELHOS UTENS.DOMESTICOS - CAMARA	43.489,51	0,00	0,00	43.489,51

123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	934.761,77	540,00	0,00	935.301,77

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 235	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	929.900,94	540,00	0,00	930.440,94
P 2 1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT - CAMARA	4.860,83	0,00	0,00	4.860,83
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.806.366,86	55.945,68	0,00	1.862.312,54
P 1 230	MOBILIARIO EM GERAL	1.704.698,68	53.545,68	0,00	1.758.244,36
P 2 1429	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	101.668,18	610,00	0,00	102.278,18
P 3 918	MOBILIARIO FAPS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	141.382,01	4.507,00	0,00	145.889,01
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
P 2 1423	BANDEIRAS, FLAM.INSIGNEAS - CAMARA	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	32.917,97	0,00	0,00	32.917,97
P 1 228	Livros (Cessao de Uso)	7.509,51	0,00	0,00	7.509,51
P 1 234	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.333,96	0,00	0,00	11.333,96
P 2 1424	COLECOES E MAT.BIBLIGR - CAMARA	14.074,50	0,00	0,00	14.074,50
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	47.076,28	0,00	0,00	47.076,28
P 1 239	EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	47.076,28	0,00	0,00	47.076,28
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	49.754,56	4.507,00	0,00	54.261,56
P 1 451	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.825,00	4.507,00	0,00	6.332,00
P 2 1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	47.929,56	0,00	0,00	47.929,56
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	10.390,20	0,00	0,00	10.390,20
P 2 1431	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOS.- CAMARA	10.390,20	0,00	0,00	10.390,20
123110500000000	VEICULOS	2.980.124,00	0,00	0,00	2.980.124,00
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.980.124,00	0,00	0,00	2.980.124,00
P 1 232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.960.120,23	0,00	0,00	2.960.120,23
P 1 237	Veiculos e Equip.Corpo de Bombeiros	20.003,77	0,00	0,00	20.003,77
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	16.075,69	7.895,00	0,00	23.970,69
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	16.075,69	7.895,00	0,00	23.970,69
P 1 801	OUTROS BENS MOVEIS	16.075,69	7.895,00	0,00	23.970,69
123200000000000	BENS IMÓVEIS	17.384.317,77	2.805.303,31	175.032,88	20.014.588,20
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.384.317,77	2.805.303,31	175.032,88	20.014.588,20
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	16.008.837,57	1.856.922,94	175.032,88	17.690.727,63
123210201000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	848.710,56	360,58	0,00	849.071,14
P 1 532	CASA POPULARES	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
P 1 533	UNIDADES HABITAC. SIST. PREDIOS	262.684,33	0,00	0,00	262.684,33
P 1 536	INFRAESTUTURA LOT. HABITACAO POPULARES	473.939,70	360,58	0,00	474.300,28
P 1 568	MODULOS PESSOAS IDOSAS	39.992,88	0,00	0,00	39.992,88
P 1 681	CASAS POPULARES BARRA GUAPORE	15.873,65	0,00	0,00	15.873,65
123210202000000	EDIFICIOS	7.409.420,21	0,00	175.032,88	7.234.387,33
P 1 241	PREDIOS	7.409.420,21	0,00	175.032,88	7.234.387,33
123210203000000	TERRENOS/GLEBAS	1.719.217,53	905.433,15	0,00	2.624.650,68
P 1 240	TERRENOS	1.532.616,14	905.433,15	0,00	2.438.049,29
P 1 591	TERRENOS MORADIAS B. GUAPORE	28.601,39	0,00	0,00	28.601,39
P 1 614	TERRENO POSTO E CRECHE PLANALTO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
123210207000000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.133.772,47	333.865,80	0,00	2.467.638,27
P 1 480	ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	333.865,80	0,00	333.865,80
P 1 661	EMEI PLANALTO	357.461,69	0,00	0,00	357.461,69
P 1 713	EMEF Mundo Encantado/EMEI Imigrante	206.994,75	0,00	0,00	206.994,75
P 1 734	EMEI LAGO AZUL PROINFANCIA	1.569.316,03	0,00	0,00	1.569.316,03
123210210000000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	517.508,26	153.828,04	0,00	671.336,30
P 1 242	PARQUE JOAO BATISTA MARQUESE	517.508,26	61.056,92	0,00	578.565,18
P 1 916	QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	92.771,12	0,00	92.771,12
123210216000000	HOSPITAIS E UNIDADE SAUDE	2.369.070,06	463.435,37	0,00	2.832.505,43
P 1 243	UNIDADE DE SAUDE JACAREZINHO	80.309,49	0,00	0,00	80.309,49

P	1	262	CENTRO OFTALMOLOGICO	273.839,05	0,00	0,00	273.839,05

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 482	UNIDADES DE SAUDE	284.682,76	304.558,78	0,00	589.241,54
P 1 650	CENTRO DE REABILITACAO	986.176,47	158.876,59	0,00	1.145.053,06
P 1 706	UNIDADE DE SAUDE PLANALTO	244.698,37	0,00	0,00	244.698,37
P 1 808	UNIDADE DE SAUDE NAVEGANTES	220.242,37	0,00	0,00	220.242,37
P 1 852	UNIDADE DE SAUDE ESF I - FATERCO	279.121,55	0,00	0,00	279.121,55
123210220000000	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	590.097,15	0,00	0,00	590.097,15
P 1 247	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	387.860,43	0,00	0,00	387.860,43
P 1 594	PAVILHAO INDUSTRIAL PALMAS	19.705,80	0,00	0,00	19.705,80
P 1 635	PAVILHAO INDUSTRIAL PALMAS/2006	182.530,92	0,00	0,00	182.530,92
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	421.041,33	0,00	0,00	421.041,33
P 1 249	POCO ARTESIANO LINHA CEDRO	44.325,86	0,00	0,00	44.325,86
P 1 264	POCO ARTESIANO LINHA LAJEADINHO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P 1 265	POCO ARTESIANO LINHA NOVA	265,05	0,00	0,00	265,05
P 1 266	POCO ARTESIANO LINHA AZEVEDO	11.595,00	0,00	0,00	11.595,00
P 1 545	CASA DO ARTESAO	39.903,46	0,00	0,00	39.903,46
P 1 629	ELEVADOR CENTRO ADMINISTRATIVO	118.338,43	0,00	0,00	118.338,43
P 1 636	APAE ENCANTADO	42.042,67	0,00	0,00	42.042,67
P 1 651	ABRIGO REGIONAL DE MENORES	162.220,86	0,00	0,00	162.220,86
123210400000000	BENS DOMINICAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
P 1 679	MOINHO COLONIAL TURISTICO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.285.480,20	948.380,37	0,00	2.233.860,57
123210501000000	RUAS	974.935,93	238.257,96	0,00	1.213.193,89
P 1 470	RUAS	974.935,93	238.257,96	0,00	1.213.193,89
123210502000000	PRAÇAS	60.421,35	143.763,88	0,00	204.185,23
P 1 471	PRACAS	60.421,35	143.763,88	0,00	204.185,23
123210503000000	ESTRADAS	0,00	3.992,71	0,00	3.992,71
P 1 472	ESTRADAS	0,00	3.992,71	0,00	3.992,71
123210504000000	PONTES	0,00	144.669,09	0,00	144.669,09
P 1 473	PONTES	0,00	144.669,09	0,00	144.669,09
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	104.679,24	41.520,27	0,00	146.199,51
P 1 267	POCOS ARTESIANOS	17.782,60	0,00	0,00	17.782,60
P 1 475	REDES DE ESGOTO	81.515,94	23.954,08	0,00	105.470,02
P 1 476	REDES DE AGUA	5.380,70	17.566,19	0,00	22.946,89
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	109.877,86	0,00	0,00	109.877,86
P 1 248	REDES ELETRICAS INTERIOR. MUNICIPIO	109.877,86	0,00	0,00	109.877,86
123210508000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
P 1 245	REDES TELEFONICAS E APARELHOS	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	376.176,46	0,00	376.176,46
P 1 479	OUTROS BENS DE USO COMUM	0,00	376.176,46	0,00	376.176,46
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.053.891,20-	171.981.040,00	184.710.105,08	77.782.956,28-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.219.464,57-	65.314.864,58	64.828.100,35	732.700,34-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.376.207,60	28.376.207,60	0,00
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.418.735,52	24.418.735,52	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.418.735,52	24.418.735,52	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	24.418.735,52	24.418.735,52	0,00
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	22.702.521,15	22.702.521,15	0,00
F 1 7002	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	19.537.146,55	19.537.146,55	0,00
F 2 6003	PESSOAL DO LEGISLATIVO	0,00	934.521,52	934.521,52	0,00
F 3 7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	0,00	2.230.853,08	2.230.853,08	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.493.982,89	1.493.982,89	0,00
P 1 7142	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	1.252.748,00	1.252.748,00	0,00

P	2	6038	PROVISOES 13 SALARIO CAMARA	0,00	69.332,48	69.332,48	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	0,00	171.902,41	171.902,41	0,00
211110103000000	FÉRIAS	0,00	222.231,48	222.231,48	0,00
P 1 7143	PROVISOES FERIAS	0,00	219.068,14	219.068,14	0,00
P 2 6039	PROVISOES FERIAS CAMARA	0,00	3.163,34	3.163,34	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.957.472,08	3.957.472,08	0,00
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.489,79	532.489,79	0,00
211410700000000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	532.489,79	532.489,79	0,00
F 1 7115	CONTRIBUICAO AO IPERGS	0,00	532.489,79	532.489,79	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.482.851,41	2.482.851,41	0,00
211422300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	2.482.851,41	2.482.851,41	0,00
211422301000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	2.482.851,41	2.482.851,41	0,00
F 1 7114	RPPS DO EXERCICIO	0,00	2.482.851,41	2.482.851,41	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	942.130,88	942.130,88	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	896.026,57	896.026,57	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	896.026,57	896.026,57	0,00
F 1 7007	INSS DO EXECUTIVO	0,00	689.034,11	689.034,11	0,00
F 2 6004	INSS DO LEGISLATIVO	0,00	206.992,46	206.992,46	0,00
211430600000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00	46.104,31	46.104,31	0,00
211430601000000	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	46.104,31	46.104,31	0,00
F 1 7034	FGTS SERVIDORES	0,00	46.104,31	46.104,31	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.090.608,37-	32.420.675,06	31.871.743,00	541.676,31-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.090.608,37-	32.420.675,06	31.871.743,00	541.676,31-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.090.608,37-	32.420.675,06	31.871.743,00	541.676,31-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.656.348,68	31.149.876,20	493.527,52-
F 1 7000	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	30.110.748,95	30.604.276,47	493.527,52-
F 2 6005	FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	489.825,88	489.825,88	0,00
F 3 7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	0,00	55.773,85	55.773,85	0,00
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	1.090.608,37-	1.764.326,38	721.866,80	48.148,79-
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	1.090.608,37-	1.764.326,38	721.866,80	48.148,79-
F 1 778	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	70.106,00-	70.106,00	0,00	0,00
F 1 816	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.192,20-	1.192,20	0,00	0,00
F 1 859	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	199.632,66	199.632,66	0,00
P 1 860	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	266.176,88	266.176,88	0,00
F 1 909	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.019.310,17-	1.227.218,64	256.057,26	48.148,79-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.856,20-	4.517.981,92	4.580.149,75	191.024,03-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	128.856,20-	4.517.981,92	4.580.149,75	191.024,03-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.856,20-	4.517.981,92	4.580.149,75	191.024,03-
218810100000000	CONSIGNACOES	82.954,59-	4.503.154,32	4.533.881,84	113.682,11-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	1.108.675,25	1.108.675,25	0,00
F 1 670	FAPS	0,00	1.108.675,25	1.108.675,25	0,00
218810102000000	INSS	26.372,58-	857.233,05	880.199,92	49.339,45-
F 1 205	I.N.S.S.	34.539,89-	445.232,89	443.243,57	32.550,57-
F 1 217	INSS SERVICOS	8.358,57	307.513,44	332.563,42	16.691,41-
F 1 581	INSS PRODUTORES RURAIS	191,26-	1.654,38	1.560,59	97,47-
F 2 2001	INSS CONSIGNACOES - CAMARA	0,00	98.853,68	98.853,68	0,00
F 2 2002	INSS - RETENCAO EMPRESAS - CAMARA	0,00	3.978,66	3.978,66	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	41.761,47-	525.537,62	528.524,47	44.748,32-
F 1 206	IPERGS	41.761,47-	525.537,62	528.524,47	44.748,32-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	223,31-	39.697,07	39.589,64	115,88-
F 1 211	CEPROME	0,00	10.009,23	10.009,23	0,00
F 1 213	CONTRIBUICAO SINDICAL	223,31-	29.221,18	29.113,75	115,88-
F 2 2112	Contribuicao Sindical - CAMARA	0,00	466,66	466,66	0,00

218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.259,41-	19.075,99	20.510,53	2.693,95-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 9
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 207	SEGURO - VIDA SEGURADORA	1.259,41-	15.627,19	17.061,73	2.693,95-
F 1 209	SEGURO - SUL AMERICA SEGUROS	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.264.941,57	1.265.309,38	367,81-
F 1 210	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	0,00	1.264.941,57	1.265.309,38	367,81-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.337,82-	687.993,77	691.072,65	16.416,70-
F 1 282	Div.Agric.Prog.Fomto.Refl.e Agropecuaria	9.782,44-	34.437,10	31.854,02	7.199,36-
F 1 418	CPMs	6.246,83-	39.202,80	44.907,05	11.951,08-
F 1 584	ADIANTAMENTOS INGRESSOS	35,00	14.253,42	14.288,42	0,00
F 1 631	MULTAS FUNCIONARIOS	590,24	0,00	0,00	590,24
F 1 669	SISME	4,95-	48.099,29	48.094,34	0,00
F 1 699	CELULARES - SISME	2.804,60	0,00	0,00	2.804,60
F 1 751	CELULARES CLARO - SISME	7.296,78	191.866,10	198.579,18	583,70
F 1 752	CELULARES VIVO/AXOON - SISME	1.282,42-	143.874,09	143.836,47	1.244,80-
F 1 761	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL	6.747,80-	6.747,80	0,00	0,00
F 1 862	CCE - Com. Catolica Encantadense	0,00	1.854,22	1.854,22	0,00
F 1 863	PENSAO JUDICIAL FOLHA	0,00	16.579,52	16.579,52	0,00
F 2 2119	CONSIGNACOES CAMARA	0,00	191.079,43	191.079,43	0,00
218810200000000	GARANTIAS	45.901,61-	14.827,60	46.267,91	77.341,92-
F 1 218	CAUCAO EDITAIS	38.805,74-	14.827,60	46.267,91	70.246,05-
F 1 579	CONSIGNACAO PGTO IPTU (Longhi Ltda)	2.095,87-	0,00	0,00	2.095,87-
F 1 720	CAUCAO PARQUE	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.928.930,83-	9.653.795,61	34.152.724,76	32.427.859,98-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	191.871,67-	478.311,60	359.907,00	73.467,07-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.871,67-	478.311,60	359.907,00	73.467,07-
222120000000000	EM CONTRATOS	191.871,67-	478.311,60	359.907,00	73.467,07-
222120100000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	191.871,67-	478.311,60	359.907,00	73.467,07-
P 1 270	CEF c/Usina Lixo-Res.Solidos	77.388,49-	30.479,85	0,00	46.908,64-
P 1 276	CEF c/Pro-Saneamento/98	26.558,43-	0,00	0,00	26.558,43-
P 1 718	CEF c/Prog.Saneamento p/Todos	23.828,92-	125.464,99	101.636,07	0,00
P 1 748	Financiamento Provias - B.Brasil	17.015,11-	46.380,06	29.364,95	0,00
P 1 786	Caixa RS/Badesul-Ag.Costi e Tiradentes	47.080,72-	275.986,70	228.905,98	0,00
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZ	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
P 3 767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	8.003.519,00-	8.737.261,91	33.088.135,82	32.354.392,91-
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	266.459,84	438.222,10	704.681,94	0,00
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	266.459,84	438.222,10	704.681,94	0,00
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	266.459,84	438.222,10	704.681,94	0,00
228910200000000	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	266.459,84	438.222,10	704.681,94	0,00
P 1 866	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	266.459,84	438.222,10	704.681,94	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.905.495,80-	97.012.379,81	85.729.279,97	44.622.395,96-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	55.905.495,80-	97.012.379,81	85.729.279,97	44.622.395,96-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.905.495,80-	97.012.379,81	85.729.279,97	44.622.395,96-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	55.905.495,80-	97.012.379,81	85.729.279,97	44.622.395,96-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	88.760.298,10	77.474.624,17	11.285.673,93
P 1 7156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	0,00	58.574.698,85	71.657.193,64	13.082.494,79-
P 2 7155	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEGIS	0,00	2.381.945,46	2.080.000,00	301.945,46
P 3 7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	0,00	27.803.653,79	3.737.430,53	24.066.223,26
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	55.905.495,80-	0,00	4.306.813,00	60.212.308,80-
P 1 280	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - EXEC	35.568.959,55-	0,00	760.809,61	36.329.769,16-

P 2	2801	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - LEGIS	640.686,51-	0,00	0,00	640.686,51-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 7169	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	19.695.849,74-	0,00	3.546.003,39	23.241.853,13-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.252.081,71	3.947.842,80	4.304.238,91
P 1 861	AJUSTE RESTOS NÃO PROCESSADOS 2013	0,00	399.265,32	399.265,32	0,00
P 1 939	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES - EXEC	0,00	4.306.813,00	0,00	4.306.813,00
P 3 7170	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES - RPPS	0,00	3.546.003,39	3.546.003,39	0,00
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	90.631.849,44	90.631.849,44	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.436.328,28	88.436.328,28	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.486.818,09	238.386.545,20	238.936.061,16	937.302,13
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	235.953.712,40	235.953.712,40	0,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.049.600,00	68.049.600,00	0,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.049.600,00	68.049.600,00	0,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	62.049.600,00	62.049.600,00	0,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	167.904.112,40	167.904.112,40	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.528.695,54	108.528.695,54	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.241.468,00	57.241.468,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	57.241.468,00	57.241.468,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.315.009,18	15.315.009,18	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.394.950,00	13.394.950,00	0,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.920.059,18	1.920.059,18	0,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.630.768,30	1.630.768,30	0,00
522120202000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	289.290,88	289.290,88	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.972.218,36	35.972.218,36	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	2.197.296,04	2.197.296,04	0,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.789.913,14	7.789.913,14	0,00
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.327.800,00	5.327.800,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.342.200,00	5.342.200,00	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	15.315.009,18	15.315.009,18	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.375.416,86	59.375.416,86	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	59.375.416,86	59.375.416,86	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.375.416,86	59.375.416,86	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	57.076.501,39	56.744.586,56	331.914,83
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.298.915,47	2.630.830,30	331.914,83-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.486.818,09	2.432.832,80	2.982.348,76	937.302,13
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.209,72	597.393,63	597.977,53	395.625,82
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	275.376,05	0,00	275.376,05	0,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	120.833,67	275.376,05	322.601,48	73.608,24
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	322.017,58	0,00	322.017,58
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.090.608,37	1.835.439,17	2.384.371,23	541.676,31
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.019.310,17	48.148,79	1.019.310,17	48.148,79
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.298,20	1.293.762,86	1.365.061,06	0,00
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	493.527,52	0,00	493.527,52
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.486.818,09-	932.746.750,02	932.197.234,06	937.302,13-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	929.694.026,42	929.694.026,42	0,00
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	217.413.587,30	217.413.587,30	0,00

621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	142.731.593,65	142.731.593,65	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 11
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	67.618.091,29	67.618.091,29	0,00
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.063.902,36	7.063.902,36	0,00
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.063.902,36	7.063.902,36	0,00
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	712.280.439,12	712.280.439,12	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	424.177.259,16	424.177.259,16	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	136.266.314,07	136.266.314,07	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	287.910.945,09	287.910.945,09	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.559.900,84	115.559.900,84	0,00
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	108,60	108,60	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	114.363.800,10	114.363.800,10	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	57.171.590,45	57.171.590,45	0,00
622130500000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	322.017,58	322.017,58	0,00
622130700000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	493.527,52	493.527,52	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.103.179,96	288.103.179,96	0,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	288.103.179,96	288.103.179,96	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	288.103.179,96	288.103.179,96	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.567.680,81	116.567.680,81	0,00
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	108,60	108,60	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.363.800,10	114.363.800,10	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	57.171.590,45	57.171.590,45	0,00
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.486.818,09-	3.052.723,60	2.503.207,64	937.302,13-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.209,72-	322.601,48	322.017,58	395.625,82-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	396.209,72-	322.601,48	0,00	73.608,24-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	322.017,58	322.017,58-
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	322.017,58	322.017,58-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.090.608,37-	2.730.122,12	2.181.190,06	541.676,31-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.090.608,37-	1.365.061,06	322.601,48	48.148,79-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.365.061,06	1.365.061,06	0,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.527,52	493.527,52-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	36.327.196,82	263.723.348,83	247.149.235,55	52.901.310,10
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	12.288.453,44	5.434.914,63	6.853.538,81
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.288.453,44	5.434.914,63	6.853.538,81
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.288.453,44	5.434.914,63	6.853.538,81
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288.453,44	5.434.914,63	6.853.538,81
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	39.808,58	39.808,58	0,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.536.147,27	1.179.352,73	356.794,54
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	34.584,24	34.584,24	0,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.537.972,89	2.592.365,99	945.606,90
712310700000000	TERMO DE PARCERIA	0,00	1.138.013,00	868.013,00	270.000,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.001.927,46	720.790,09	5.281.137,37
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.748.217,99	242.059.657,27	240.232.934,37	34.574.940,89
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.748.217,99	242.059.657,27	240.232.934,37	34.574.940,89
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.748.217,99	242.059.657,27	240.232.934,37	34.574.940,89
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.066.636,78	197.572.519,00	198.475.082,16	1.164.073,62
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	30.681.581,21	39.941.317,26	37.212.031,20	33.410.867,27
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.545.821,01	4.545.821,01	0,00
730000000000000	DIVIDA ATIVA	3.578.978,83	9.358.462,44	1.481.386,55	11.456.054,72
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.578.978,83	9.358.462,44	1.481.386,55	11.456.054,72
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.578.978,83	9.358.462,44	1.481.386,55	11.456.054,72
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.995.473,40	9.358.462,44	1.427.687,85	10.926.247,99
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.500.000,00	5.422.642,71	501.390,73	6.421.251,98

732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.495.473,40	3.935.819,73	926.297,12	4.504.996,01

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	583.505,43	0,00	53.698,70	529.806,73
732120100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	583.505,43	0,00	53.698,70	529.806,73
750000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
753000100000000	CONSISA - EXEC CONS PUBLICO	0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
800000000000000	CONTROLES CREDORES	36.327.196,82-	483.340.776,42	499.914.889,70	52.901.310,10-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.272.799,25	17.126.338,06	6.853.538,81-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.272.799,25	17.126.338,06	6.853.538,81-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.272.799,25	17.126.338,06	6.853.538,81-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.272.799,25	17.126.338,06	6.853.538,81-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	79.617,16	79.617,16	0,00
812310101000000	A EXECUTAR	0,00	39.808,58	39.808,58	0,00
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	39.808,58	39.808,58	0,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.358.705,46	2.715.500,00	356.794,54-
812310201000000	A EXECUTAR	0,00	1.179.352,73	1.536.147,27	356.794,54-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	1.179.352,73	1.179.352,73	0,00
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	69.168,48	69.168,48	0,00
812310301000000	A EXECUTAR	0,00	34.584,24	34.584,24	0,00
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	34.584,24	34.584,24	0,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.596.772,97	5.542.379,87	945.606,90-
812310401000000	A EXECUTAR	0,00	2.601.136,02	3.546.742,92	945.606,90-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	1.995.636,95	1.995.636,95	0,00
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	0,00	1.729.873,00	1.999.873,00	270.000,00-
812310701000000	A EXECUTAR	0,00	868.013,00	1.138.013,00	270.000,00-
812310702000000	EXECUTADOS	0,00	861.860,00	861.860,00	0,00
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.438.662,18	6.719.799,55	5.281.137,37-
812319901000000	A EXECUTAR	0,00	720.790,09	6.001.927,46	5.281.137,37-
812319902000000	EXECUTADOS	0,00	717.872,09	717.872,09	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.748.217,99-	470.865.471,26	472.692.194,16	34.574.940,89-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	32.748.217,99-	470.865.471,26	472.692.194,16	34.574.940,89-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.748.217,99-	470.865.471,26	472.692.194,16	34.574.940,89-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.261.399,90-	275.423.722,41	277.799.961,27	33.637.638,76-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	396.209,72-	58.523.410,99	58.522.827,09	395.625,82-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.090.608,37-	63.395.518,98	62.846.586,92	541.676,31-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.090.608,37-	58.691.841,71	58.142.909,65	541.676,31-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.703.677,27	4.703.677,27	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	73.522.818,88	73.522.818,88	0,00
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.578.978,83-	2.202.505,91	10.079.581,80	11.456.054,72-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.578.978,83-	2.202.505,91	10.079.581,80	11.456.054,72-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	3.578.978,83-	1.497.421,37	9.374.497,26	11.456.054,72-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.995.473,40-	1.443.722,67	9.374.497,26	10.926.247,99-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.995.473,40-	1.338.940,60	762.817,10	2.419.349,90-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.500.000,00-	432.666,68	760.693,32	1.828.026,64-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.300.000,00-	423.122,64	736.414,32	1.613.291,68-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	200.000,00-	9.544,04	24.279,00	214.734,96-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.495.473,40-	906.273,92	2.123,78	591.323,26-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	104.782,07	8.611.680,16	8.506.898,09-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	81.735,35	4.674.960,69	4.593.225,34-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	81.735,35	4.203.488,29	4.121.752,94-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	0,00	471.472,40	471.472,40-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	23.046,72	3.936.719,47	3.913.672,75-

832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	583.505,43-	53.698,70	0,00	529.806,73-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 13
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2015 a 31.12.2015

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	583.505,43-	53.698,70	0,00	529.806,73-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	705.084,54	705.084,54	0,00
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	705.084,54	705.084,54	0,00
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	600.302,47	600.302,47	0,00
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	432.666,68	432.666,68	0,00
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	423.122,64	423.122,64	0,00
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	9.544,04	9.544,04	0,00
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	167.635,79	167.635,79	0,00
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	104.782,07	104.782,07	0,00
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	81.735,35	81.735,35	0,00
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	81.735,35	81.735,35	0,00
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	23.046,72	23.046,72	0,00
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.662,41	2.662,41-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	3.607,28	3.607,28-
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	3.042,42	3.042,42-
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.295,62	2.295,62-
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	4.140,74	4.140,74-
	T o t a l	0,00	2444.217.154,79	2444.217.154,79	0,00