Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	56.007.208,16	160.069.676,86	151.022.993,82	65.053.891,20
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	30.049.667,58	156.200.325,74	150.196.530,51	36.053.462,81
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.853.644,29	136.772.020,77	134.576.815,81	5.048.849,25
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.853.644,29	136.772.020,77	134.576.815,81	5.048.849,25
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.853.644,29	136.651.703,09	134.456.498,13	5.048.849,25
111110100000000	CAIXA	4.044,15	28.069.734,67	28.066.415,51	7.363,31
F 1 110	CAIXA	4.044,15	28.069.734,67	28.066.415,51	7.363,31
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.849.600,14	108.581.968,42	106.390.082,62	5.041.485,94
111111902000000	BANCO DO BRASIL	432.664,99	23.045.518,90	22.557.867,73	920.316,16
111111902010000	BANCO DO BRASIL	27.146,70	15.038.703,60	15.015.156,44	50.693,86
F 1 120	BCO BRASIL - Disponivel	6.277,64	728.658,84	724.153,62	10.782,86
F 1 121	BCO BRASIL - FPM	3.819,32	13.473.133,40	13.472.382,08	4.570,64
F 1 123	BCO BRASIL - ITR	644,67	5.780,37	1.181,09	5.243,95
F 1 132	BCO BRASIL - ICMS	6.791,32	106.694,08	105.680,28	7.805,12
F 1 379	BCO BRASIL - CFM-Dpto.Nac.Prod.Min.	295,05	1.991,11	22,02	2.264,14
F 1 589	BCO BRASIL - FEX	338,50	76.913,25	75.774,17	1.477,58
F 1 660	BCO BRASIL - SNA - Simples Nacional	8.980,20	645.532,55	635.963,18	18.549,57
111111902020000	BANCO DO BRASIL	405.518,29	8.006.815,30	7.542.711,29	869.622,30
F 1 128	BCO BRASIL - Fundo Especial	72.748,82	196.251,88	70.739,88	198.260,82
F 1 174	BCO BRASIL - Acoes Saude SIA/SIH	3.405,70	211.129,76	214.432,73	102,73
F 1 588	BCO BRASIL - CIDE	370,06	5.851,29	5.435,14	786,21
F 1 633	BCO BRASIL - Assist.F.Basica AsmaReni	27.048,79	227,24	27.217,24	58,79
F 1 637	BCO BRASIL - Proj.Segundo Tempo	0,00	485,55	0,00	485,55
F 1 645	BCO BRASIL - FUNDEB	35.579,89	5.794.424,38	5.779.469,98	50.534,29
F 1 664	BCO BRASIL - Acoes Estrut.Vig.Sanitar	60,91	3,83	0,00	64,74
F 1 676	BCO BRASIL - Proinfancia-E.Inf.L.Azul	52,75	3,32	0,00	56,07
F 1 723	BCO BRASIL - Centro Reg.Reabilitacao	513,84	32,38	0,00	546,22
F 1 741	BCO BRASIL - Fundo M.Saude-Geral	1.584,90	211.106,66	210.400,56	2.291,00
F 1 765	BCO BRASIL - Fundo Saude-P.Navegantes	235,28	14,82	0,00	250,10
F 1 785	BCO BRASIL - Mobiliario EMEI Lago Azul	8.288,82	522,29	0,00	8.811,11
F 1 787	BCO BRASIL - Academia da Saude	325,63	20,51	0,00	346,14
F 1 794	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/B.Familia	4.696,33	10.859,17	10.798,99	4.756,51
F 1 795	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/PBF-PAIF	13.328,70	77.215,60	83.640,83	6.903,47
F 1 796	BCO BRASIL - Fundo M.Assist/PTMC	3.633,75	34.492,19	37.545,20	580,74
F 1 797	BCO BRASIL - Fundo M.Assist.IGD-SUAS	6.631,19	5.782,17	10.876,10	1.537,26
F 1 804	BCO BRASIL - Fundo Saude-UBS Vacinas	20.640,80	123.525,33	100.695,14	43.470,99
F 1 805	BCO BRASIL - Fundo Saude UBS B.Guapore	31.060,33	121.302,30	136.028,90	16.333,73
F 1 809	BCO BRASIL - Vigil.e Promoção da Saúde	1.922,59	68,60	1.991,19	0,00
F 1 810	BCO BRASIL - F.Saúde Equip.UBS Faterco	21.743,64	1.368,27	1.410,00	21.701,91
F 1 811	BCO BRASIL - F.Saúde constrUBS Faterco	150.754,12	3.109,40	153.637,88	225,64
F 1 847	BCO BRASIL - AFM-Apoio Financ. Munic.	891,45	244.490,31	244.394,23	987,53
F 1 868	BCO BRASIL - FNDE Apoio a Creches	0,00	114.492,35	0,00	114.492,35
F 1 869	BCO BRASIL - FNDE nova EMEF Mundo Enc	0,00	184.225,83	0,00	184.225,83
F 1 872	BCO BRASIL - PNATE Transporte Escolar	0,00	30.098,26	29.717,30	380,96
F 1 875	BCO BRASIL - FNDE PAR Onibus e Mobil.	0,00	425.700,77	424.280,00	1.420,77
F 1 884	BCO BRASIL - Quadra Esc.EMEF M.Enc FND	0,00	104.730,64	0,00	104.730,64
F 1 888	BCO BRASIL - FMAS Serv.Acolhimento Inst.	0,00	30.263,10	0,00	30.263,10
F 1 890	B.Brasil S/A c/FNDE Brasil Carinhoso	0,00	62.751,54	0,00	62.751,54
F 1 891	B.Brasil S/A c/Gestao Plena-Rede Cegonha	0,00	12.265,56	0,00	12.265,56
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.426.600,08	45.476.763,14	43.502.348,20	3.401.015,02
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.852,54	36.020.803,03	34.080.432,48	2.297.223,09
F 1 153	CEF c/FUNDEMA	10.581,64	18.661,26	6.958,30	22.284,60

F	1	170	CEF c/Disponivel	23.532,73	20.612.230,14	20.423.977,68	211.785,19

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1	182	CEF c/Provisao 13 Salario	3.868,31	1.074.320,05	1.070.000,00	8.188,36
F 1	766	CEF c/Alienacao de Bens	310.874,09	793.515,09	450.000,00	654.389,18
F 1	836	CEF c/PME-IPTU	3.531,51	4.286.371,62	4.167.963,60	121.939,53
F 1	865	CEF c/Pav.Asf.Duque Caxias 1000679-56/12	0,00	178.284,33	172.467,82	5.816,51
F 1	867	CEF c/Fundo Saúde PAB-Telessaúde	0,00	2.205,10	2.180,00	25,10
F 1	870	CEF c/Fundo Saúde EQUIP.NAVEG/SAO JOSE	0,00	104.352,68	78.782,38	25.570,30
F 1	873	CEF c/Prog.Qualificação da RAPS - PI	0,00	307.557,74	89.933,15	217.624,59
F 1	877	CEF c/Patrulha Agric.MAPA 1005792-93/13	0,00	252.851,38	0,00	252.851,38
F 1	878	CEF c/Pav.Asf.Cor.Sobral 0390138-85/12	0,00	316.095,85	313.789,82	2.306,03
F 1	879	CEF c/ ASPS	0,00	1.390.192,05	1.384.954,83	5.237,22
F 1	880	CEF c/Teto Mun.Media Alta Compl Gestao P	0,00	2.766.724,06	2.223.101,82	543.622,24
F 1	881	CEF c/ MDE	0,00	1.960.508,12	1.946.413,21	14.094,91
F 1	883	CEF c/Pav.Asf.Vias Urbanas 0388412-70/12	0,00	145.625,55	142.773,57	2.851,98
F 1	886	CEF c/Fundo Saúde-FAEC Mamografia	0,00	15.455,76	15.390,00	65,76
F 1	889	CEF c/Fundo Saude FAEC-Cirurgias Eletiv	0,00	2.001,88	0,00	2.001,88
111111903010400		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.464,26	1.793.850,37	1.591.746,30	206.568,33
F 2	826	CEF Camara de Vereadores	4.464,26	1.793.850,37	1.591.746,30	206.568,33
111111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.069.747,54	9.455.960,11	9.421.915,72	1.103.791,93
F 1	119	CEF c/PNAE Merenda Ens.Fundamental	32,59	55.692,28	55.689,85	35,02
F 1	560	CEF c/PNAE/PNAC - Merenda Creches	1,65	69.691,48	69.693,02	0,11
F 1	623	CEF c/PME-CMV	542,42	608.275,11	390.668,30	218.149,23
F 1	674	CEF c/PNATE-Transporte Escolar	4,79	10,51	15,30	0,00
F 1	675	CEF c/Salario Educacao Federal	38.560,99	504.698,77	506.437,30	36.822,46
F 1	694	CEF c/PNAE - Merenda Pre-Escolar	660,06	46.942,35	47.190,06	412,35
F 1	695	CEF c/PNAE -Merenda EJA Educ.Jovens Adul	1,01	4.315,83	4.145,09	171,75
F 1	697	CEF c/FNDE-Prog.Nac.Aliment.Escolar	0,00	175.644,00	175.644,00	0,00
F 1	728	CEF c/Suinofest 2010-Minist.Turismo	1.663,76	37,28	1.701,04	0,00
F 1	731	CEF c/Defesa Civil-Minist.Int.Nac.	787,74	39,07	0,00	826,81
F 1	775	CEF c/UMACs(Unid.Compostagem)-MAPA	363.460,13	25.290,10	0,00	388.750,23
F 1	802	CEF c/Plano Mun.Saneam.Basico-FUNASA	140.377,78	3.325,21	143.221,15	481,84
F 1	803	CEF c/Quadras Esp.CR 0363011-95/11 M.Esp	72.020,12	136.412,59	110.308,94	98.123,77
F 1	812	CEF c/Pavim.Julio-Guerino 366577-09/11	7.563,94	83,01	7.646,95	0,00
F 1	813	CEF c/Ampl.pavilhao Parque Mun 373255-56	40.427,59	43.798,95	78.721,49	5.505,05
F 1	828	CEF c/Fundo Saude GERAL	495,46	1.663.937,46	1.662.472,79	1.960,13
F 1	829	CEF c/Fundo Saude-PAB	29.388,48	544.069,29	557.235,25	16.222,52
F 1	830	CEF c/Fundo Saude-PACS	118.624,43	517.263,63	461.671,04	174.217,02
F 1	831	CEF c/Fundo Saude-PSF	31.324,65	275.495,16	306.090,90	728,91
F 1	832	CEF c/Fundo Saude-S.BUCAL	6.924,20	228.770,43	235.171,20	523,43
F 1	833	CEF c/Fundo Saude-FARMACIA BAS	63.313,75	109.216,74	127.114,35	45.416,14
F 1	834	CEF c/Fundo Saude-SAMU FED 192	1.343,85	2.912.555,70	2.909.479,43	4.420,12
F 1	835	CEF c/Pavim.Div.Ruas CR 374334-27 M.Cid	38.725,08	94.954,18	133.679,26	0,00
F 1	837	CEF c/Fundo Saude-PMAQ	26.436,77	262.151,07	279.451,98	9.135,86
F 1	838	CEF c/PNAE-Merenda Educ.Especial	1,87	2.003,67	1.738,04	267,50
F 1	839	CEF c/Pavim.Guido B.Cé 0374726-69/11	510,29	29.221,49	29.731,78	0,00
F 1	840	CEF Segundo Tempo Conv.772262/12	57.023,45	56.045,16	64.161,83	48.906,78
F 1	845	CEF c/Fundo Saude-VIG.PROMOCAO SAUDE	29.530,69	87.520,27	64.336,06	52.714,90
F 1	871	CEF - Pav.Sev.Imigrantes CR 387.307-77	0,00	998.499,32	998.499,32	0,00
111111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	965.551,37	40.027.387,96	40.278.613,76	714.325,57
F 1	853	Banrisul S/A c/Passe Livre Estudantil	0,00	100.760,95	99.730,56	1.030,39
F 1	864	Banrisul S/A c/Conv.Padaria Comunitaria	0,00	21.151,74	15.912,80	5.238,94
F 1	876	Banrisul S/A c/Insumos Hosp-Fraldas CIB	0,00	726,22	720,00	6,22
F 1	885	BANRISUL - Rede Agua Azevedo Baixa	0,00	49.980,86	0,00	49.980,86

F	1	887	BANRISUL - Rede Cegonha	0,00	1.234,59	0,00	1.234,59

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
111111912010000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	717.430,82	30.212.404,31	30.395.585,96	534.249,17
F 1 140	BANRISUL - Disponivel	19.762,90	27.462.655,93	27.235.003,89	247.414,94
F 1 184	BANRISUL - FIRME	8.733,29	165.634,44	154.341,00	20.026,73
F 1 352	BANRISUL - Caucao	7.000,94	217,68	5.000,00	2.218,62
F 1 383	BANRISUL - Alienacao Bens	560.169,94	539.176,82	1.047.384,97	51.961,79
F 1 409	BANRISUL - CPMs	12.953,58	24.345,54	29.337,05	7.962,07
F 1 587	BANRISUL - COMPREV	1.091,27	23.922,80	0,00	25.014,07
F 1 596	BANRISUL - Provisao 13 Salario	1.089,29	253.592,39	250.000,00	4.681,68
F 1 627	BANRISUL - PME-IPTU	785,48	138.960,88	136.535,77	3.210,59
F 1 649	BANRISUL - FUNREBOM	58.608,70	69.989,86	70.356,38	58.242,18
F 1 653	BANRISUL - Caucao Editais	3.001,73	175,64	0,00	3.177,37
F 1 738	BANRISUL - Inscricoes Concursos Publ	463,72	44.330,28	44.794,00	0,00
F 1 874	BANRISUL - FEAS Fundo Est.Assist.Social	0,00	12.911,39	12.911,39	0,00
F 2 365	BANRISUL - Camara Vereadores	43.769,98	1.232.214,48	1.165.645,33	110.339,13
F 2 1366	BANRISUL - Cam.Ver.-CONSIGNACOES	0,00	244.276,18	244.276,18	0,00
111111912020000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	248.120,55	9.641.129,29	9.766.664,44	122.585,40
F 1 156	BANRISUL - Transp.Escolar	931,24	109.194,32	110.122,85	2,71
F 1 194	BANRISUL - Multas Transito	49,16	26.174,33	24.515,56	1.707,93
F 1 361	BANRISUL - Assist.Farmacia Basica	28.804,79	24.718,14	49.131,05	4.391,88
F 1 362	BANRISUL - FMS-Epidemiologia	4.638,15	80,40	4.400,00	318,55
F 1 366	BANRISUL - MDE	7.097,73	3.001.695,03	2.972.513,56	36.279,20
F 1 367	BANRISUL - ASPS	4.381,19	5.273.750,62	5.251.448,83	26.682,98
F 1 381	BANRISUL - Prog.Saude Bucal	748,25	19,63	767,88	0,00
F 1 396	BANRISUL - M.Pop.2001	354,33	20,47	0,00	374,80
F 1 569	BANRISUL - Incent.Estadual PSF	955,10	153.250,99	154.066,22	139,87
F 1 613	BANRISUL - Inverno Gaucho	0,00	88,06	88,06	0,00
F 1 628	BANRISUL - PACS Estadual	60,25	46.544,40	46.507,00	97,65
F 1 708	BANRISUL - Fundo Mun.Crianca Adolesc	1.139,05	111,99	1.251,04	0,00
F 1 724	BANRISUL - Sit.Emergencia D.46914/10	848,20	48,93	0,00	897,13
F 1 743	BANRISUL - Incentivo Atencao Basica	4.530,84	28.213,38	32.265,38	478,84
F 1 746	BANRISUL - Insumos contr.Diabetes	3.565,33	908,53	4.473,86	0,00
F 1 753	BANRISUL - Incentivo Salvar-SAMU	465,04	61.778,91	61.392,54	851,41
F 1 793	BANRISUL - Fundo M.Saude-Geral	182,83	575.231,49	574.286,90	1.127,42
F 1 806	BANRISUL - Custeio Oficinas Terapeut	10.458,91	14.021,59	16.831,09	7.649,41
F 1 848	BANRISUL - Aq.Veiculos CIB RS 378/12	150.802,07	107.155,79	250.000,00	7.957,86
F 1 849	BANRISUL - Caucao TP 06/2013	6.266,75	279,50	6.234,62	311,63
F 1 850	BANRISUL - Caucao TP 14/2013	17.141,34	1.002,98	0,00	18.144,32
F 1 851	BANRISUL - Fundo Criaca/Adol - Nova	4.700,00	63.471,81	53.000,00	15.171,81
F 1 892	BANRISUL - Compl. Gestao Plena Estado	0,00	153.368,00	153.368,00	0,00
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	24.783,70	32.298,42	51.252,93	5.829,19
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	24.783,70	32.298,42	51.252,93	5.829,19
F 1 727	SICREDI c/PME-IPTU	24.783,70	32.298,42	51.252,93	5.829,19
111120000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	120.317,68	120.317,68	0,00
1 181	Bco.Meridional Brasil c/Prov.13§ Sal.	0,00	317,68	317,68	0,00
1 192	Bco.Brasil S/A c/Sis.Simp.Ab.µgua 488/98	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.813.704,29	11.096.752,85	11.607.063,39	3.303.393,75
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	8.122.400,15	8.126.158,29	3.758,14-
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	8.122.400,15	8.126.158,29	3.758,14-
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	6.733.781,95	6.737.540,09	3.758,14-
112110101000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	931.594,06	935.352,20	3.758,14-
P 1 7127	IRF A RECEBER	0,00	931.594,06	935.352,20	3.758,14-
112110105000000	IPTU	0,00	2.751.123,14	2.751.123,14	0,00

P	1	7125	IPTU A RECEBER	0,00	2.751.123,14	2.751.123,14	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
112110106000000	ITBI	0,00	840.462,34	840.462,34	0,00
P 1 7130	ITBI A RECEBER	0,00	840.462,34	840.462,34	0,00
112110107000000	ISS	0,00	2.210.602,41	2.210.602,41	0,00
P 1 7132	ISSQN A RECEBER	0,00	2.210.602,41	2.210.602,41	0,00
112110200000000	TAXAS	0,00	1.388.618,20	1.388.618,20	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.351.788,94	1.351.788,94	0,00
P 1 7134	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	0,00	1.351.788,94	1.351.788,94	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.829,26	36.829,26	0,00
P 1 7139	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	36.829,26	36.829,26	0,00
112300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	958.311,32	2.138.356,07	2.784.988,90	311.678,49
112330000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	899.225,90	1.926.289,86	2.636.721,46	188.794,30
112330800000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	899.225,90	1.926.289,86	2.636.721,46	188.794,30
P 1 854	MTUR 0387307-77/12 Pav.Imigr/Sev.Pretto	824.299,27	1.648.668,54	2.472.967,81	0,00
P 1 855	MTUR 0366577-09/11 Pav.Julio/Guerino	35.502,00	0,00	35.502,00	0,00
P 1 856	M.Esporte 0363011-95/11 Quad.Esport.	10.357,43	0,00	10.357,43	0,00
P 1 857	M.Cidades 0374726-69/11 Pavim.Guido Cé	29.067,20	0,00	29.067,20	0,00
P 1 898	CEF c/Pav.Asf.Cor.Sobral 0390138-85/12	0,00	91.791,01	45.682,02	46.108,99
P 1 899	CEF c/Pav.Asf.Duque Caxias 1000679-56/12	0,00	160.510,00	43.145,00	117.365,00
P 1 900	CEF c/Pav.Asf.Vias Urbanas 0388412-70/12	0,00	9.508,60	0,00	9.508,60
P 1 901	CEF c/Plano Mun.Saneam.Basico-FUNASA	0,00	15.811,71	0,00	15.811,71
112340000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	59.085,42	212.066,21	148.267,44	122.884,19
112340900000000	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSF. D	59.085,42	212.066,21	148.267,44	122.884,19
P 1 643	Creditos junto ao Estado	59.085,42	212.066,21	148.267,44	122.884,19
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
112510102000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
112510102010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
P 1 250	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUINTES	2.855.392,97	835.996,63	695.916,20	2.995.473,40
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350,40	157.015,50	155.514,83	1.851,07
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	350,40	157.015,50	155.514,83	1.851,07
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	350,40	157.015,50	155.514,83	1.851,07
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	0,00	135.644,39	135.644,39	0,00
P 1 525	PASEP A APROPRIAR	0,00	135.644,39	135.644,39	0,00
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	350,40	7.022,53	7.036,73	336,20
F 1 221	SALARIO FAMILIA	350,40	7.022,53	7.036,73	336,20
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	14.348,58	12.833,71	1.514,87
F 1 220	SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.348,58	12.833,71	1.514,87
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
114110904010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.381.968,60	8.174.536,62	3.857.136,48	27.699.368,74
F 3 408	CEF c/FAPS	12.840.010,36	5.321.446,63	2.413.744,62	15.747.712,37
F 3 523	BANRISUL - FAPS	6.051.154,40	1.268.543,47	1.207.939,79	6.111.758,08
F 3 617	BCO BRASIL - FAPS	4.490.803,84	1.584.546,52	235.452,07	5.839.898,29
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.957.540,58	3.869.351,12	826.463,31	29.000.428,39
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.135.493,72	245.717,63	86.538,57	1.294.672,78
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.135.493,72	245.717,63	86.538,57	1.294.672,78
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.135.493,72	245.717,63	86.538,57	1.294.672,78
121110300000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	562.301,35	207.154,82	58.288,82	711.167,35

121110301000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	296.940,53	193.331,02	56.465,02	433.806,53

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 252	EMPRESTIMOS P/ CONSTR. MORADIAS	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
P 1 253	EMPRESTIMO RURAL - FIRME	246.242,64	193.331,02	56.465,02	383.108,64
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	265.360,82	13.823,80	1.823,80	277.360,82
P 1 563	FINANC.EXPANSAO DE EMPRESAS	10.250,00	12.000,00	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	1.107,40	1.107,40	34.503,00
P 1 762	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	0,00	716,40	716,40	0,00
P 1 841	FINANC. PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	573.192,37	38.562,81	28.249,75	583.505,43
121110501000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	934,74	934,74	0,00
121110501010000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	934,74	934,74	0,00
P 1 251	Dev.p/Alienacao de Bens(Ter./Predios).	0,00	934,74	934,74	0,00
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL	573.192,37	37.628,07	27.315,01	583.505,43
P 1 244	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	573.192,37	37.628,07	27.315,01	583.505,43
122000000000000	INVESTIMENTOS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
122110101000000	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	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
123000000000000	IMOBILIZADO	24.809.472,58	3.623.633,49	739.924,74	27.693.181,33
123100000000000	BENS MOVEIS	9.451.247,02	857.616,54	0,00	10.308.863,56
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.451.247,02	857.616,54	0,00	10.308.863,56
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.229.334,01	306.056,28	0,00	3.535.390,29
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	60.635,62	1.488,90	0,00	62.124,52
P 1 238	APARELHOS E EQUIP. COMUNICACAO	47.374,49	1.488,90	0,00	48.863,39
P 2 1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO - CAMARA	13.261,13	0,00	0,00	13.261,13
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	652.748,32	66.167,38	0,00	718.915,70
P 1 254	APARELHOS EQUIP. MEDICOS, ODO. HOSPITAL	220.123,86	66.167,38	0,00	286.291,24
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	0,00	0,00	737,00
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	2.436.156,11	238.400,00	0,00	2.674.556,11
P 1 233	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	2.103.448,21	238.400,00	0,00	2.341.848,21
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	735.455,44	63.435,00	0,00	798.890,44
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	735.455,44	63.435,00	0,00	798.890,44
P 1 622	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	654.190,20	59.465,10	0,00	713.655,30
P 2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS - CAMARA	81.265,24	3.969,90	0,00	85.235,14

123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.692.747,87	144.253,26	0,00	2.837.001,13

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.489,51	52.382,99	0,00	95.872,50
P 1 450	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	52.382,99	0,00	52.382,99
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	0,00	0,00	934.761,77
P 1 235	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	929.900,94	0,00	0,00	929.900,94
P 2 1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT - CAMARA	4.860,83	0,00	0,00	4.860,83
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.714.496,59	91.870,27	0,00	1.806.366,86
P 1 230	MOBILIARIO EM GERAL	1.618.482,41	86.216,27	0,00	1.704.698,68
P 2 1429	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	96.014,18	5.654,00	0,00	101.668,18
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	137.772,01	3.610,00	0,00	141.382,01
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	46.144,56	3.610,00	0,00	49.754,56
P 1 451	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
P 2 1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	46.144,56	1.785,00	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	2.646.324,00	333.800,00	0,00	2.980.124,00
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.646.324,00	333.800,00	0,00	2.980.124,00
P 1 232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.626.320,23	333.800,00	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	9.613,69	6.462,00	0,00	16.075,69
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.613,69	6.462,00	0,00	16.075,69
P 1 801	OUTROS BENS MOVEIS	9.613,69	6.462,00	0,00	16.075,69
123200000000000	BENS IMÓVEIS	15.358.225,56	2.766.016,95	739.924,74	17.384.317,77
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.358.225,56	2.766.016,95	739.924,74	17.384.317,77
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	15.104.999,28	1.064.387,90	160.549,61	16.008.837,57
123210201000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	804.201,17	44.509,39	0,00	848.710,56
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	429.430,31	44.509,39	0,00	473.939,70
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	143.401,99	143.401,99	7.409.420,21
P 1 241	PREDIOS	7.409.420,21	143.401,99	143.401,99	7.409.420,21
123210203000000	TERRENOS/GLEBAS	1.216.691,78	502.525,75	0,00	1.719.217,53
P 1 240	TERRENOS	1.030.090,39	502.525,75	0,00	1.532.616,14
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	0,00	0,00	2.133.772,47
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	445.387,87	89.268,01	17.147,62	517.508,26
P 1 242	PARQUE JOAO BATISTA MARQUESE	445.387,87	89.268,01	17.147,62	517.508,26
123210216000000	HOSPITAIS E UNIDADE SAUDE	2.084.387,30	284.682,76	0,00	2.369.070,06

P	1	243	UNIDADE DE SAUDE JACAREZINHO	80.309,49	0,00	0,00	80.309,49

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 262	CENTRO OFTALMOLOGICO	273.839,05	0,00	0,00	273.839,05
P 1 482	UNIDADES DE SAUDE	0,00	284.682,76	0,00	284.682,76
P 1 650	CENTRO DE REABILITACAO	986.176,47	0,00	0,00	986.176,47
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	163.226,28	1.701.629,05	579.375,13	1.285.480,20
123210501000000	RUAS	0,00	1.505.854,62	530.918,69	974.935,93
P 1 470	RUAS	0,00	1.505.854,62	530.918,69	974.935,93
123210502000000	PRAÇAS	0,00	108.877,79	48.456,44	60.421,35
P 1 471	PRACAS	0,00	108.877,79	48.456,44	60.421,35
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	17.782,60	86.896,64	0,00	104.679,24
P 1 267	POCOS ARTESIANOS	17.782,60	0,00	0,00	17.782,60
P 1 475	REDES DE ESGOTO	0,00	81.515,94	0,00	81.515,94
P 1 476	REDES DE AGUA	0,00	5.380,70	0,00	5.380,70
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.314.021,16-	113.352.036,33	122.196.093,82	69.158.078,65-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.549.916,48-	58.045.265,26	56.714.813,35	1.219.464,57-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	26.242.282,46	26.245.452,23	3.169,77-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.882.656,44	22.885.826,21	3.169,77-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.882.656,44	22.885.826,21	3.169,77-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.882.295,83	22.882.295,83	0,00
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	20.973.377,67	20.973.377,67	0,00
F 1 7002	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	18.431.238,29	18.431.238,29	0,00
F 2 6003	PESSOAL DO LEGISLATIVO	0,00	946.711,40	946.711,40	0,00
F 3 7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	0,00	1.595.427,98	1.595.427,98	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.587.775,75	1.587.775,75	0,00
P 1 7142	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	1.178.463,46	1.178.463,46	0,00
P 2 6038	PROVISOES 13 SALARIO CAMARA	0,00	64.537,89	64.537,89	0,00
P 3 7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	0,00	344.774,40	344.774,40	0,00
211110103000000	FÉRIAS	0,00	321.142,41	321.142,41	0,00
P 1 7143	PROVISOES FERIAS	0,00	317.369,19	317.369,19	0,00
P 2 6039	PROVISOES FERIAS CAMARA	0,00	3.773,22	3.773,22	0,00

211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.169,77	3.169,77-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	0,00	0,00	3.169,77	3.169,77-
F 1 7153	2014 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.169,77	3.169,77-
211110300000000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	360,61	360,61	0,00
F 1 212	PARTIDOS POLITICOS	0,00	360,61	360,61	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.359.626,02	3.359.626,02	0,00
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.183,95	487.183,95	0,00
211410700000000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	487.183,95	487.183,95	0,00
F 1 7115	CONTRIBUICAO AO IPERGS	0,00	487.183,95	487.183,95	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.955.237,18	1.955.237,18	0,00
211422300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	1.955.237,18	1.955.237,18	0,00
211422301000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	1.955.237,18	1.955.237,18	0,00
F 1 7114	RPPS DO EXERCICIO	0,00	1.955.237,18	1.955.237,18	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	917.204,89	917.204,89	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	874.937,90	874.937,90	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	874.937,90	874.937,90	0,00
F 1 7007	INSS DO EXECUTIVO	0,00	684.760,69	684.760,69	0,00
F 2 6004	INSS DO LEGISLATIVO	0,00	190.177,21	190.177,21	0,00
211430600000000	FGTS	0,00	42.266,99	42.266,99	0,00
211430601000000	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	42.266,99	42.266,99	0,00
F 1 7034	FGTS SERVIDORES	0,00	42.266,99	42.266,99	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.389.188,59-	26.460.533,41	26.158.783,42	1.087.438,60-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.389.188,59-	26.460.533,41	26.158.783,42	1.087.438,60-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.389.188,59-	26.460.533,41	26.158.783,42	1.087.438,60-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.278.697,40	25.294.837,80	1.016.140,40-
F 1 7000	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	23.815.247,14	24.831.387,54	1.016.140,40-
F 2 6005	FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	412.067,07	412.067,07	0,00
F 3 7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	0,00	51.383,19	51.383,19	0,00
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	1.389.188,59-	2.181.836,01	863.945,62	71.298,20-
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	1.389.188,59-	2.181.836,01	863.945,62	71.298,20-
F 1 778	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	70.106,00-	0,00	0,00	70.106,00-
F 1 816	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.192,20-	0,00	0,00	1.192,20-
F 1 859	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.317.890,39-	2.181.836,01	863.945,62	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.160.727,89-	5.342.449,39	4.310.577,70	128.856,20-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	183.462,72-	4.365.184,22	4.310.577,70	128.856,20-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.462,72-	4.365.184,22	4.310.577,70	128.856,20-
218810100000000	CONSIGNACOES	126.326,49-	4.353.949,60	4.310.577,70	82.954,59-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	949.099,72	949.099,72	0,00
F 1 670	FAPS	0,00	949.099,72	949.099,72	0,00
218810102000000	INSS	29.537,73-	857.277,59	854.112,44	26.372,58-
F 1 205	I.N.S.S.	32.549,46-	440.186,75	442.177,18	34.539,89-
F 1 217	INSS SERVICOS	3.474,99	321.893,29	317.009,71	8.358,57
F 1 581	INSS PRODUTORES RURAIS	463,26-	1.254,70	982,70	191,26-
F 2 2001	INSS CONSIGNACOES - CAMARA	0,00	89.910,41	89.910,41	0,00
F 2 2002	INSS - RETENCAO EMPRESAS - CAMARA	0,00	4.032,44	4.032,44	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	37.480,61-	511.620,27	515.901,13	41.761,47-
F 1 206	IPERGS	37.480,61-	511.620,27	515.901,13	41.761,47-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	39,77-	67.882,01	68.065,55	223,31-
F 1 211	CEPROME	0,00	9.184,97	9.184,97	0,00
F 1 213	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,77-	58.336,43	58.519,97	223,31-
F 2 2112	Contribuicao Sindical - CAMARA	0,00	360,61	360,61	0,00
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,03	21.388,80	22.648,24	1.259,41-
F 1 207	SEGURO - VIDA SEGURADORA	0,03	15.810,00	17.069,44	1.259,41-

F	1	209	SEGURO - SUL AMERICA SEGUROS	0,00	5.578,80	5.578,80	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 9
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.099.568,75	1.099.568,75	0,00
F 1 210	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	0,00	1.099.568,75	1.099.568,75	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	59.268,41-	847.112,46	801.181,87	13.337,82-
F 1 282	Div.Agric.Prog.Fomto.Refl.e Agropecuaria	1.351,56	26.402,00	37.536,00	9.782,44-
F 1 418	CPMs	12.953,58-	52.957,65	46.250,90	6.246,83-
F 1 584	ADIANTAMENTOS INGRESSOS	35,00	9.694,97	9.694,97	35,00
F 1 631	MULTAS FUNCIONARIOS	590,24	1.038,56	1.038,56	590,24
F 1 669	SISME	0,00	55.282,78	55.287,73	4,95-
F 1 699	CELULARES - SISME	2.804,60	0,00	0,00	2.804,60
F 1 751	CELULARES CLARO - SISME	2.674,57	192.924,59	188.302,38	7.296,78
F 1 752	CELULARES VIVO/AXOON - SISME	2.229,00-	273.290,69	272.344,11	1.282,42-
F 1 761	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL	6.747,80-	0,00	0,00	6.747,80-
F 1 798	INCRICAO CONCURSO PUBLICO	44.794,00-	44.794,00	0,00	0,00
F 1 862	CCE - Com. Catolica Encantadense	0,00	1.614,18	1.614,18	0,00
F 1 863	PENSAO JUDICIAL FOLHA	0,00	22.024,08	22.024,08	0,00
F 2 882	INGRESSOS CÂMARA	0,00	687,00	687,00	0,00
F 2 2119	CONSIGNACOES CAMARA	0,00	166.401,96	166.401,96	0,00
218810200000000	GARANTIAS	57.136,23-	11.234,62	0,00	45.901,61-
F 1 218	CAUCAO EDITAIS	50.040,36-	11.234,62	0,00	38.805,74-
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-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	977.265,17-	977.265,17	0,00	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	977.265,17-	977.265,17	0,00	0,00
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	977.265,17-	977.265,17	0,00	0,00
218919902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIO	977.265,17-	977.265,17	0,00	0,00
P 1 860	RESTOS NAO PROCESSADOS 2013	977.265,17-	977.265,17	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.974.305,48-	1.046.759,87	1.385,22	7.928.930,83-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	970.786,48-	780.300,03	1.385,22	191.871,67-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	970.786,48-	780.300,03	1.385,22	191.871,67-
222120000000000	EM CONTRATOS	970.786,48-	780.300,03	1.385,22	191.871,67-
222120100000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	970.786,48-	780.300,03	1.385,22	191.871,67-
P 1 270	CEF c/Usina Lixo-Res.Solidos	110.534,27-	34.531,00	1.385,22	77.388,49-
P 1 276	CEF c/Pro-Saneamento/98	33.734,29-	7.175,86	0,00	26.558,43-
P 1 718	CEF c/Prog.Saneamento p/Todos	160.246,63-	136.417,71	0,00	23.828,92-
P 1 748	Financiamento Provias - B.Brasil	309.044,79-	292.029,68	0,00	17.015,11-
P 1 786	Caixa RS/Badesul-Ag.Costi e Tiradentes	357.226,50-	310.145,78	0,00	47.080,72-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
P 3 767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	266.459,84	0,00	266.459,84
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	266.459,84	0,00	266.459,84
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	0,00	266.459,84	0,00	266.459,84
228910200000000	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	0,00	266.459,84	0,00	266.459,84
P 1 866	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	0,00	266.459,84	0,00	266.459,84
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.482.986,20-	54.260.011,20	65.479.895,25	55.702.870,25-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	44.482.986,20-	0,00	0,00	44.482.986,20-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.482.986,20-	0,00	0,00	44.482.986,20-
231100020000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.604,39-	0,00	0,00	360.604,39-
P 2 2801	ATIVO REAL LIQUIDO CAMARA	360.604,39-	0,00	0,00	360.604,39-

231100100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.122.381,81-	0,00	0,00	44.122.381,81-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 280	ATIVO REAL LIQUIDO	44.122.381,81-	0,00	0,00	44.122.381,81-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	54.260.011,20	65.479.895,25	11.219.884,05-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	54.260.011,20	65.479.895,25	11.219.884,05-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	54.260.011,20	65.479.895,25	11.219.884,05-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	53.403.879,09	64.502.630,08	11.098.750,99-
P 1 7156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	48.730.980,20	55.232.248,93	6.501.268,73-
P 2 7155	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.042.375,25	2.322.457,37	280.082,12-
P 3 7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.630.523,64	6.947.923,78	4.317.400,14-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	856.132,11	977.265,17	121.133,06-
P 1 861	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 2013	0,00	856.132,11	977.265,17	121.133,06-
290000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.306.813,00-	0,00	0,00	4.306.813,00-
1 410	Seguros Contratados	3.482.424,00-	0,00	0,00	3.482.424,00-
1 411	Valores Depositados na Tesouraria	12.574,28-	0,00	0,00	12.574,28-
1 413	Emprestimos p/ Aqui.Mat.Construcao	50.697,89-	0,00	0,00	50.697,89-
1 414	Emprestimos Incentivo Rural-FIRME-	246.242,64-	0,00	0,00	246.242,64-
1 416	Em Poder de Terceiros M quinas e Equip.	249.513,37-	0,00	0,00	249.513,37-
1 566	Financ.de Incentivo Expansao de Empresas	10.250,00-	0,00	0,00	10.250,00-
1 578	Financ.PSH Moradias V.Pinheiros	88.607,82-	0,00	0,00	88.607,82-
1 607	Financ.Edif.Resid.Heitor Cadore	34.503,00-	0,00	0,00	34.503,00-
1 844	Financ.Prog.Minha Casa Minha Vida	132.000,00-	0,00	0,00	132.000,00-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.737.083,51	47.737.083,51	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.194.810,08	76.194.810,08	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.366.453,76	208.898.610,31	159.979.383,09	51.285.680,98
510000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	202.625,55	202.625,55-
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00	202.625,55	202.625,55-
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	202.625,55	202.625,55-
513110000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	143.401,99	143.401,99-
513110100000000	CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR	0,00	0,00	143.401,99	143.401,99-
1 858	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	143.401,99	143.401,99-
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	59.223,56	59.223,56-
513120300000000	CREDITOS PARCELADOS	0,00	0,00	59.223,56	59.223,56-
513120301000000	CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR	0,00	0,00	59.223,56	59.223,56-
1 321	Cobranca de Emprestimos Concedidos	0,00	0,00	59.223,56	59.223,56-
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	204.522.446,18	154.522.446,18	50.000.000,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	56.000.000,00	6.000.000,00	50.000.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	56.000.000,00	6.000.000,00	50.000.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00-
521120199000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	148.522.446,18	148.522.446,18	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.102.327,90	97.102.327,90	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.296.009,30	14.296.009,30	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.332.050,00	4.332.050,00	0,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	9.963.959,30	9.963.959,30	0,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.908.299,30	8.908.299,30	0,00

522120202000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	1.055.660,00	1.055.660,00	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 11
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.806.318,60	32.806.318,60	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	256.050,00	256.050,00	0,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	9.891.659,30	9.891.659,30	0,00
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.148.300,00	4.148.300,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.214.300,00	4.214.300,00	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	14.296.009,30	14.296.009,30	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.420.118,28	51.420.118,28	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	51.420.118,28	51.420.118,28	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.420.118,28	51.420.118,28	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	49.830.084,70	49.830.084,70	0,00
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.590.033,58	1.590.033,58	0,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.366.453,76	4.376.164,13	5.254.311,36	1.488.306,53
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	977.265,17	1.254.129,66	1.762.398,47	468.996,36
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	977.265,17	0,00	977.265,17	0,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	977.265,17	785.133,30	192.131,87
1 7157	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	977.265,17	785.133,30	192.131,87
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	276.864,49	0,00	276.864,49
1 7159	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	276.864,49	0,00	276.864,49
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.389.188,59	3.122.034,47	3.491.912,89	1.019.310,17
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.317.890,39	0,00	1.317.890,39	0,00
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.298,20	2.102.724,30	2.174.022,50	0,00
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.019.310,17	0,00	1.019.310,17
1 7164	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.019.310,17	0,00	1.019.310,17
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.366.453,76-	691.462.217,45	740.584.070,22	51.488.306,53-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	686.241.801,94	736.241.801,94	50.000.000,00-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	78.493.426,60	128.493.426,60	50.000.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	70.095.756,66	64.397.669,94	5.698.086,72
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.661.121,21	63.895.682,71	62.234.561,50-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.736.548,73	200.073,95	6.536.474,78
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	5.752.836,26	200.073,95	5.552.762,31
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	5.752.836,26	200.073,95	5.552.762,31
621340000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	983.712,47	0,00	983.712,47
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	607.748.375,34	607.748.375,34	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	363.057.442,24	363.057.442,24	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	118.500.381,03	118.500.381,03	0,00
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	244.407.061,21	244.407.061,21	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	99.052.842,93	99.052.842,93	0,00
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.634,50	82.634,50	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96.593.878,66	96.593.878,66	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	47.381.530,46	47.381.530,46	0,00
622130500000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	276.120,27	276.120,27	0,00
1 7158	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	276.120,27	276.120,27	0,00
622130600000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM REST	0,00	744,22	744,22	0,00
1 7161	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM REST	0,00	744,22	744,22	0,00
622130700000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.019.310,17	1.019.310,17	0,00
1 7163	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.019.310,17	1.019.310,17	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	244.690.933,10	244.690.933,10	0,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	244.690.933,10	244.690.933,10	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.690.933,10	244.690.933,10	0,00

622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	100.632.889,48	100.632.889,48	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	82.634,50	82.634,50	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.593.878,66	96.593.878,66	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.381.530,46	47.381.530,46	0,00
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.366.453,76-	5.220.415,51	4.342.268,28	1.488.306,53-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	977.265,17-	856.743,49	277.176,48	397.698,16-
1 219	Projeto Eletrifica‡Æo Rural	0,00	7,40	7,40	0,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	977.265,17-	856.434,10	2,60	120.833,67-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	276.864,49	276.864,49-
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	276.120,27	276.120,27-
1 7160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	276.120,27	276.120,27-
631720000000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCR	0,00	0,00	744,22	744,22-
1 7162	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCR	0,00	0,00	744,22	744,22-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	301,99	301,99	0,00
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	301,99	301,99	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.389.188,59-	4.363.672,02	4.065.091,80	1.090.608,37-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.389.188,59-	2.181.836,01	863.945,62	71.298,20-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.181.836,01	2.181.836,01	0,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.019.310,17	1.019.310,17-
1 7165	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.019.310,17	1.019.310,17-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	30.542.425,89	76.615.977,55	64.314.289,60	42.844.113,84
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	7.485.881,82	142.509,40	7.343.372,42
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.485.881,82	142.509,40	7.343.372,42
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.485.881,82	142.509,40	7.343.372,42
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.485.881,82	142.509,40	7.343.372,42
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	37.526,27	0,00	37.526,27
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.513.686,73	5.070,00	1.508.616,73
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	72.768,94	0,00	72.768,94
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.608.678,52	17.439,40	2.591.239,12
712310700000000	TERMO DE PARCERIA	0,00	617.360,00	120.000,00	497.360,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.635.861,36	0,00	2.635.861,36
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.235.612,89	69.130.095,73	64.171.780,20	31.193.928,42
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.235.612,89	69.130.095,73	64.171.780,20	31.193.928,42
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.235.612,89	69.130.095,73	64.171.780,20	31.193.928,42
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.235.612,89	64.836.439,67	64.002.674,89	27.069.377,67
721110100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.381,15	26.386.229,42	27.957.168,83	411.558,26-
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	25.076.231,74	38.450.210,25	36.045.506,06	27.480.935,93
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.293.656,06	169.105,31	4.124.550,75
790000000000000	OUTROS CONTROLES	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
797000000000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES PO	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
797100000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
797110000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
797110200000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
797110200010000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.306.813,00	0,00	0,00	4.306.813,00
1 400	Contratos de Seguros	3.482.424,00	0,00	0,00	3.482.424,00
1 401	Tesouraria cta.Guarda de Valores	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
1 403	Contratos Emprest.p/Aquis.Materiais	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
1 404	Contratos Emprest.Incentivo Rural-FIRME	246.242,64	0,00	0,00	246.242,64
1 406	Equip.e Maquinas em Poder de Terceiros	249.513,37	0,00	0,00	249.513,37
1 565	Contratos Financ.Incent.Exp.Empresas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1 577	Contratos Fin.PSH Const.Mor.V.Pinheiros	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
1 606	Contratos Fin.Edif.Resid.Heitor Cadore	34.503,00	0,00	0,00	34.503,00

1	843	Contratos Fin.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: 13
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2014 a 31.12.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
800000000000000	CONTROLES CREDORES	26.235.612,89-	237.042.479,15	249.344.167,10	38.537.300,84-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.687.161,00	14.030.533,42	7.343.372,42-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.687.161,00	14.030.533,42	7.343.372,42-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.687.161,00	14.030.533,42	7.343.372,42-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.687.161,00	14.030.533,42	7.343.372,42-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	37.526,27	75.052,54	37.526,27-
812310101000000	A EXECUTAR	0,00	37.526,27	37.526,27	0,00
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	37.526,27	37.526,27-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.102.299,12	2.610.915,85	1.508.616,73-
812310201000000	A EXECUTAR	0,00	1.088.347,87	1.527.637,98	439.290,11-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	13.951,25	1.083.277,87	1.069.326,62-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	72.768,94	145.537,88	72.768,94-
812310301000000	A EXECUTAR	0,00	72.768,94	72.768,94	0,00
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	72.768,94	72.768,94-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.170.972,12	4.762.211,24	2.591.239,12-
812310401000000	A EXECUTAR	0,00	2.152.419,36	2.627.231,28	474.811,92-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	18.552,76	2.134.979,96	2.116.427,20-
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	0,00	237.320,00	734.680,00	497.360,00-
812310701000000	A EXECUTAR	0,00	237.320,00	617.360,00	380.040,00-
812310702000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	117.320,00	117.320,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.066.274,55	5.702.135,91	2.635.861,36-
812319901000000	A EXECUTAR	0,00	2.469.751,80	3.232.384,11	762.632,31-
812319902000000	EXECUTADOS	0,00	596.522,75	2.469.751,80	1.873.229,05-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.235.612,89-	228.963.485,75	234.609.512,63	31.881.639,77-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	26.235.612,89-	228.963.485,75	234.609.512,63	31.881.639,77-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.235.612,89-	228.963.485,75	234.609.512,63	31.881.639,77-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	26.235.612,89-	66.651.211,86	70.998.773,11	30.583.174,14-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	51.658.815,88	52.055.025,60	396.209,72-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	55.292.616,73	56.194.872,64	902.255,91-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.801.052,57	51.891.660,94	1.090.608,37-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.491.564,16	4.303.211,70	188.352,46
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	55.360.841,28	55.360.841,28	0,00
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.391.832,40	704.121,05	687.711,35
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	0,00	1.391.832,40	704.121,05	687.711,35
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	0,00	695.916,20	8.204,85	687.711,35
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	695.916,20	8.204,85	687.711,35
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	695.916,20	8.204,85	687.711,35
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	532.818,30	6.364,07	526.454,23
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	523.636,14	6.364,07	517.272,07
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	9.182,16	0,00	9.182,16
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	163.097,90	1.840,78	161.257,12
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	695.916,20	695.916,20	0,00
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	695.916,20	695.916,20	0,00
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	695.916,20	695.916,20	0,00
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	532.818,30	532.818,30	0,00
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	523.636,14	523.636,14	0,00
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	9.182,16	9.182,16	0,00
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	163.097,90	163.097,90	0,00
	T o t a l	0,00	1611.372.891,24	1611.372.891,24	0,00