Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	85.597.357,74	271.089.073,07	207.784.867,52	148.901.563,29
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	43.791.138,55	195.754.961,13	188.594.541,96	50.951.557,72
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.020.238,36	175.406.505,68	176.042.306,09	3.384.437,95
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.020.238,36	175.406.505,68	176.042.306,09	3.384.437,95
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.020.238,36	175.405.074,98	176.040.875,39	3.384.437,95
111110100000000	CAIXA	31.883,56	28.195.958,50	28.222.518,38	5.323,68
F 1 110	CAIXA	31.883,56	28.195.958,50	28.222.518,38	5.323,68
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.988.354,80	147.209.116,48	147.818.357,01	3.379.114,27
111111902000000	BANCO DO BRASIL	990.417,24	30.649.052,25	30.981.680,32	657.789,17
111111902010000	BANCO DO BRASIL	721.433,04	19.859.277,39	20.562.050,44	18.659,99
F 1 120	BB - DISPONIVEL	2.773,36	92.489,38	95.030,63	232,11
F 1 121	BB - FPM	700.207,92	18.082.700,36	18.781.610,40	1.297,88
F 1 123	BB - ITR	774,26	10.244,55	10.972,50	46,31
F 1 132	BB - ICMS	7.570,71	153.820,50	160.752,57	638,64
F 1 379	BB - CFEM - COMP.PRODUCAO MINERAL	128,35	6.286,33	339,86	6.074,82
F 1 589	BB - FEX	511,28	112.360,97	112.316,28	555,97
F 1 660	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	9.467,16	1.401.375,30	1.401.028,20	9.814,26
111111902020000	BANCO DO BRASIL	268.984,20	10.789.774,86	10.419.629,88	639.129,18
F 1 128	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	29.597,80	167.167,11	156.869,16	39.895,75
F 1 588	BB - CIDE	9.359,86	50.675,71	28.416,20	31.619,37
F 1 633	BB - FARMACIA BASICA FEDERAL	69,92	1,88	71,80	0,00
F 1 637	BB - SEGUNDO TEMPO	577,44	6,47	583,91	0,00
F 1 645	BB - FUNDEB	64.571,98	7.996.089,82	7.922.226,72	138.435,08
F 1 664	BB - ACOES ESTR.VIGIL.SAUDE	76,99	80,67	157,66	0,00
F 1 741	BB - FUNDO SAUDE GERAL	2.724,59	72,47	2.797,06	0,00
F 1 765	BB - POSTO NAVEGANTES	779,90	48,76	0,00	828,66
F 1 787	BB - ACADEMIA DE SAUDE	411,66	20.045,70	0,00	20.457,36
F 1 796	BB - FUNDO ASSIST - PTMC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 1 805	BB - UBS BARRA GUAPORE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1 810	BB - EQUIP. UBS FATERCO	5.297,10	331,23	0,00	5.628,33
F 1 811	BB - CONSTRUCAO UBS FATERCO	268,35	50.125,80	46.362,12	4.032,03
F 1 847	BB - APOIO FINANC. MUNICIPIOS	1.446,52	56,27	1.450,00	52,79
F 1 868	BB - FNDE APOIO A CRECHES	31,89	1,79	33,55	0,13
F 1 869	BB - FNDE EMEF MUNDO ENCANTADO	1.011,66	1.409.928,08	1.408.682,52	2.257,22
F 1 872	BB - FNDE PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	36,43	33.149,91	27.164,52	6.021,82
F 1 875	BB - FNDE PAR ONIBUS E MOBILIARIOS	1.569,62	59,67	1.629,29	0,00
F 1 884	BB - FNDE QUADRA ESC.MUNDO ENCANTADO	9.514,26	133.250,87	73.268,17	69.496,96
F 1 890	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO	271,16	89,84	360,31	0,69
F 1 891	BB - GESTÃO PLENA - REDE CEGONHA	14.571,78	911,19	8.171,05	7.311,92
F 1 912	BB - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	15.484,74	261.894,99	264.662,37	12.717,36
F 1 913	BB - FNDE PEJA	86,16	37,83	123,99	0,00
F 1 914	BB - FNDE MAN.EDUC. INFANTIL - TD	300,28	15,93	315,97	0,24
F 1 940	BB - FUNDO ASSIST.- PAIF	19.240,50	89.180,31	76.550,37	31.870,44
F 1 942	BB - FUNDO ASSIST.- PTMC	1.941,98	34.678,98	20.479,20	16.141,76
F 1 943	BB - FUNDO ASSIST.- SERV.ACOLH.INSTIT	67.798,43	96.295,82	100.000,00	64.094,25
F 1 944	BB - FUNDO ASSIST.- IGD SUAS	4.712,35	4.753,50	4.834,55	4.631,30
F 1 945	BB - FUNDO ASSIST.- IGD BOLSA FAMILIA	16.243,86	22.712,92	12.674,49	26.282,29
F 1 946	BB - FUNDO ASSIST.- BPC NA ESCOLA	986,99	59,78	1.046,77	0,00
F 1 970	BB - FNDE MANUT.EDUC.INF novas turmas	0,00	396.551,56	239.198,13	157.353,43
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.781.308,09	56.475.670,92	57.246.390,04	2.010.588,97
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	735.082,22	51.563.962,64	51.579.312,34	719.732,52
F 1 153	CEF - FUNDEMA	790,22	39,25	0,00	829,47

F	1	170	CEF - DISPONIVEL	21.832,74	25.962.303,14	25.960.807,78	23.328,10

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1	182	CEF - PROVISAO 13 SALARIO	9.834,73	2.357.442,65	1.766.030,00	601.247,38
F 1	766	CEF - ALIENACAO DE BENS	228.795,40	6.820,44	235.576,56	39,28
F 1	836	CEF - PME IPTU	2.384,90	8.278.359,36	8.268.507,40	12.236,86
F 1	867	CEF - PAB TELESAUDE	25,10	0,00	0,00	25,10
F 1	870	CEF - EQUIPAMENTOS NAVEG/SAO JOSE	23.272,94	1.568,75	0,00	24.841,69
F 1	873	CEF - QUALIFICACAO DA RAPS - PI	8.271,75	413,70	8.685,45	0,00
F 1	879	CEF - ASPS	2.533,72	4.116.358,34	4.116.738,15	2.153,91
F 1	880	CEF - GESTAO PLENA TETO MEDIA/ALTA	72.045,39	4.992.915,66	5.021.898,70	43.062,35
F 1	881	CEF - MDE	356,74	3.748.259,75	3.747.244,51	1.371,98
F 1	886	CEF - FAEC MAMOGRAFIA	19.154,15	819.417,98	838.136,85	435,28
F 1	889	CEF - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	345.784,44	21.346,92	365.014,96	2.116,40
F 1	976	CEF - FUNDO HABIT.INTER.SOCIAL	0,00	80.052,81	77.655,30	2.397,51
111111903010400		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.178.663,89	1.173.016,68	5.647,21
F 2	826	CEF - CAMARA DE VEREADORES	0,00	1.178.663,89	1.173.016,68	5.647,21
111111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS	2.046.225,87	4.911.708,28	5.667.077,70	1.290.856,45
F 1	623	CEF - PME CMV	7.378,32	131,44	7.509,76	0,00
F 1	675	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	37.591,10	616.392,52	609.080,01	44.903,61
F 1	731	CEF - DEFESA CIVIL INTEG.NACIONAL	956,44	47,68	0,00	1.004,12
F 1	802	CEF - PLANO SANEAM. BASICO FUNASA	7.762,34	402,90	0,00	8.165,24
F 1	828	CEF - FUNDO SAUDE GERAL	5.405,17	260.628,38	258.477,90	7.555,65
F 1	829	CEF - PAB FIXO	6.003,24	501.395,62	498.484,56	8.914,30
F 1	830	CEF - PACS - AGENTES COM. SAUDE	41.496,23	433.918,55	475.131,46	283,32
F 1	831	CEF - ESF SAUDE NA FAMILIA	4.883,31	318.055,00	322.840,00	98,31
F 1	832	CEF - SAUDE BUCAL	2.620,38	126.777,24	129.381,66	15,96
F 1	833	CEF - FARMACIA BASICA FEDERAL	10.986,87	116.593,91	116.672,38	10.908,40
F 1	834	CEF - SAMU FEDERAL 192	16.301,42	1.010.396,75	1.005.096,20	21.601,97
F 1	837	CEF - PMAQ	167,59	27,39	0,00	194,98
F 1	845	CEF - VIGILANCIA PROMOÇAO SAUDE	33.782,64	90.929,79	28.968,48	95.743,95
F 1	919	CEF - CALCADAO RS425 1009280-78/13	8.433,23	79.944,23	77.587,70	10.789,76
F 1	925	CEF - EQUIP. POSTO UBS/VACINAS	87.235,99	5.847,16	0,00	93.083,15
F 1	926	CEF - EQUIP. POSTOS DE SAUDE	50.324,74	3.184,53	0,00	53.509,27
F 1	927	CEF - CONSTR.PORTICO 1009482-58 MTUR	52.767,46	126.654,42	96.101,95	83.319,93
F 1	937	CEF - PAV.ASF.ACESSO L.ARGOLA 1008457-28	8.132,45	122.505,14	130.637,59	0,00
F 1	947	CEF - MODER.PARQUE MULTIESP.1021669-96	46.717,42	123.171,62	158.954,97	10.934,07
F 1	948	CEF - 2ª ETAPA CALCADAO RS 425	123.529,53	139.702,24	263.231,77	0,00
F 1	949	CEF - PATRULHA AGRIC.MAPA 833093/16	146.250,00	17.184,08	163.434,08	0,00
F 1	951	CEF - EQUIP.POSTOS SAUDE FNS 1160-01	100.000,00	4.296,37	93.997,00	10.299,37
F 1	952	CEF - EQUIP.POSTOS SAUDE FNS 1160-02	150.000,00	5.199,43	146.686,00	8.513,43
F 1	953	CEF - EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITACAO	1.000.000,00	55.826,29	331.066,00	724.760,29
F 1	954	CEF - MECANIZ.AGRICOLA MAPA 833666/16	97.500,00	19.262,95	116.762,95	0,00
F 1	966	CEF - Quadra Esp.Lambari CR 823724/15	0,00	127.592,45	125.250,25	2.342,20
F 1	967	CEF - Equipam.Academias CR 824247/15	0,00	148.199,94	66.139,94	82.060,00
F 1	969	CEF - PATRULHA AGRIC.MAPA 840090/16	0,00	107.043,22	107.043,22	0,00
F 1	972	CEF - PAVIMENT.VIAS URB. 828481/16	0,00	177.579,78	175.775,47	1.804,31
F 1	973	CEF - RECAP.ASF VIAS URB. 828827/16	0,00	164.894,76	162.766,40	2.128,36
F 1	984	CEF - PSE PROG.SAUDE NA ESCOLA	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00
F 1	985	CEF - REDE CEGONHA	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50
111111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	216.183,03	59.981.272,33	59.487.185,45	710.269,91
F 1	853	BANRISUL - PASSE LIVRE	56,86	1.483,57	1.540,43	0,00
F 1	876	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	1.383,35	44.913,89	46.228,18	69,06
F 1	887	BANRISUL - REDE CEGONHA AT. BASICA	1.426,35	67,02	0,00	1.493,37
111111912010000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	164.340,38	42.072.158,90	41.682.281,06	554.218,22

F	1	140	BANRISUL - DISPONIVEL	23.109,75	38.755.840,70	38.492.238,62	286.711,83

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 184	BANRISUL - FIRME	2.575,25	83,46	2.600,00	58,71
F 1 352	BANRISUL - CAUCAO	29.046,04	691,83	26.807,02	2.930,85
F 1 383	BANRISUL - ALIENACAO DE BENS	31.840,12	1.637,59	33.400,00	77,71
F 1 409	BANRISUL - CPMS	12.639,30	90.529,02	95.133,74	8.034,58
F 1 587	BANRISUL - COMPREV	1.413,97	80,42	1.400,00	94,39
F 1 596	BANRISUL - PROVISAO 13 SALARIO	2.696,71	200.350,60	202.000,00	1.047,31
F 1 627	BANRISUL - PME-IPTU	797,89	85.479,54	85.569,30	708,13
F 1 649	BANRISUL - FUNREBOM	56.476,13	246.352,91	81.145,46	221.683,58
F 1 653	BANRISUL - CAUCAO EDITAIS	3.745,22	16.765,57	0,00	20.510,79
F 1 792	BANRISUL - Consulta Popular-Suinocul	0,00	781.640,82	781.640,82	0,00
F 1 874	BANRISUL - FEAS FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL	0,00	7.759,78	7.759,78	0,00
F 2 365	BANRISUL - Câmara Vereadores	0,00	1.884.946,66	1.872.586,32	12.360,34
111111912020000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	48.976,09	17.862.648,95	17.757.135,78	154.489,26
F 1 156	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	48,45	215.407,30	211.797,01	3.658,74
F 1 194	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	861,71	4.611,60	4.731,71	741,60
F 1 361	BANRISUL - FARMACIA BASICA	4.236,55	47.924,34	45.955,80	6.205,09
F 1 362	BANRISUL - VIGILANCIA EM SAUDE	375,30	21.096,30	10.232,09	11.239,51
F 1 366	BANRISUL - MDE	111,29	2.814.971,33	2.804.433,03	10.649,59
F 1 367	BANRISUL - ASPS	2.400,18	7.269.597,97	7.251.778,71	20.219,44
F 1 396	BANRISUL - MORADIA POPULAR 2001	408,40	0,00	408,40	0,00
F 1 569	BANRISUL - PSF SAUDE NA FAMILIA ESTADO	230,69	138.566,37	120.722,33	18.074,73
F 1 628	BANRISUL - PACS ESTADUAL	260,54	40.859,58	39.463,56	1.656,56
F 1 724	BANRISUL - SIT.EMERGENCIA 46914/10	1.055,85	59,83	0,00	1.115,68
F 1 743	BANRISUL - PIES ATENCAO BASICA	1.205,62	136.391,14	117.053,99	20.542,77
F 1 753	BANRISUL - SAMU SALVAR	1.175,02	71.727,80	61.392,54	11.510,28
F 1 793	BANRISUL - FUNDO EST. SAUDE GERAL	4.433,96	4.110.068,73	4.108.980,26	5.522,43
F 1 806	BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	3.735,51	16.722,19	17.558,85	2.898,85
F 1 848	BANRISUL - AQUIS.VEICULOS CIB RS 378/12	9.379,86	538,63	0,00	9.918,49
F 1 849	BANRISUL - CAUCAO TP 06/2013	366,36	20,73	0,00	387,09
F 1 850	BANRISUL - CAUCAO TP 14/2013	4.303,44	293,92	0,00	4.597,36
F 1 851	BANRISUL - FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC	10.240,13	75.550,60	68.300,00	17.490,73
F 1 892	BANRISUL - GESTAO PLENA ESTADUAL	4.147,23	2.898.240,59	2.894.327,50	8.060,32
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	446,44	103.120,98	103.101,20	466,22
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	446,44	103.120,98	103.101,20	466,22
F 1 727	SICREDI - PME - IPTU	446,44	103.120,98	103.101,20	466,22
111120000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00
F 1 181	Bco.Meridional Brasil c/Prov.13§ Sal.	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.078.351,17	8.262.181,22	816.169,95
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.078.351,17	8.262.181,22	816.169,95
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	9.078.351,17	8.262.181,22	816.169,95
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	7.145.887,46	6.590.617,80	555.269,66
112110105000000	IPTU	0,00	3.881.338,94	3.326.069,28	555.269,66
P 1 7125	IPTU A RECEBER	0,00	3.881.338,94	3.326.069,28	555.269,66
112110107000000	ISS	0,00	3.264.548,52	3.264.548,52	0,00
P 1 7132	ISSQN A RECEBER	0,00	3.264.548,52	3.264.548,52	0,00
112110200000000	TAXAS	0,00	1.932.463,71	1.671.563,42	260.900,29
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.671.713,91	1.631.804,35	39.909,56
P 1 7134	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	0,00	1.671.713,91	1.631.804,35	39.909,56
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	260.749,80	39.759,07	220.990,73
P 1 7139	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	260.749,80	39.759,07	220.990,73
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.163.847,88	1.124.173,01	415.751,49	1.872.269,40
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.163.847,88	1.124.173,01	415.751,49	1.872.269,40

113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.163.847,88	1.124.173,01	415.751,49	1.872.269,40

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 1366	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	0,00	224.949,99	224.949,99	0,00
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	29,16	497,12	526,28	0,00
F 1 221	SALARIO FAMILIA	29,16	497,12	526,28	0,00
113810900000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	2.865,46	32.219,25	35.084,71	0,00
F 1 220	SALARIO MATERNIDADE	2.865,46	32.219,25	35.084,71	0,00
113811200000000	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	155.190,51	155.190,51	0,00
F 1 525	PASEP A APROPRIAR	0,00	155.190,51	155.190,51	0,00
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	290.633,20	649.923,60	0,00	940.556,80
P 1 901	CEF PLANO SANEAMENO BASICO FUNASA	15.811,71	0,00	0,00	15.811,71
P 1 930	CEF PAV. LINHA ARGOLA - MAPA	115.520,74	0,00	0,00	115.520,74
P 1 956	BB - CONSTRUCAO UBS FATERCO	46.362,12	0,00	0,00	46.362,12
P 1 958	CEF - CALCADAO RS425 1009280-78/13	11.938,63	0,00	0,00	11.938,63
P 1 960	BB - FNDE EMEF MUNDO ENCANTADO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
P 1 990	CALÇADÃO MARGENS ROD.	0,00	41.029,84	0,00	41.029,84
P 1 991	RECAP. ASFALTICO VIAS URB.	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
P 1 992	Pavimentação Vias Urbanas	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
P 1 993	Quadra Esportiva Lambari	0,00	97.114,00	0,00	97.114,00
P 1 994	FNDE-PAC Quadra Escolar	0,00	265.929,76	0,00	265.929,76
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	870.320,06	61.392,54	0,00	931.712,60
P 1 643	CREDITOS JUNTO AO ESTADO	567.709,48	0,00	0,00	567.709,48
P 1 931	CREDITOS GESTAO PLENA ESTADO	86.484,00	0,00	0,00	86.484,00
P 1 965	CREDITO IPVA 2016	216.126,58	0,00	0,00	216.126,58
P 1 989	SALVAR SAMU Estadual	0,00	61.392,54	0,00	61.392,54
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
114110904010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	38.607.052,31	10.145.931,27	3.874.303,16	44.878.680,42
F 3 408	CEF - FAPS	21.394.809,62	6.882.231,62	3.681.193,50	24.595.847,74
F 3 523	BANRISUL - FAPS	8.476.687,38	1.845.487,53	149.427,33	10.172.747,58
F 3 617	B.BRASIL - FAPS	8.735.555,31	1.418.212,12	43.682,33	10.110.085,10
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.806.219,19	75.334.111,94	19.190.325,56	97.950.005,57
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.916.375,75	5.436.320,81	5.096.943,11	12.255.753,45
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.916.375,75	5.436.320,81	5.096.943,11	12.255.753,45
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.375,75	5.436.320,81	5.096.943,11	12.255.753,45
121110300000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	684.528,10	33.173,78	20.229,69	697.472,19
121110301000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	414.135,11	0,00	17.616,67	396.518,44
P 1 252	EMPRESTIMOS P/ CONSTR. MORADIAS	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
P 1 253	EMPRESTIMO RURAL - FIRME	363.437,22	0,00	17.616,67	345.820,55
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	270.392,99	33.173,78	2.613,02	300.953,75
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	27.535,17	0,00	0,00	27.535,17
P 1 762	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	0,00	1.000,00	808,80	191,20
P 1 841	FINANC. PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
121110302030000	FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.	0,00	32.173,78	1.804,22	30.369,56
P 1 7177	FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.	0,00	32.173,78	1.804,22	30.369,56
121110400000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.702.836,25	4.251.777,13	4.987.603,45	9.967.009,93
121110401000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.702.836,25	4.251.777,13	4.987.603,45	9.967.009,93
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.971.593,42	2.071.352,20	2.429.002,35	6.613.943,27
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.625.995,37	807.276,87	1.542.327,84	1.890.944,40

P	1	7182	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	2.625.995,37	807.276,87	1.542.327,84	1.890.944,40

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL	4.345.598,05	1.264.075,33	886.674,51	4.722.998,87
P 1 7183	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	4.345.598,05	1.264.075,33	886.674,51	4.722.998,87
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	782.461,21	2.106.479,70	206.314,86	2.682.626,05
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	257.803,65	144.215,71	23.347,88	378.671,48
P 1 7184	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	257.803,65	144.215,71	23.347,88	378.671,48
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL	524.657,56	1.962.263,99	182.966,98	2.303.954,57
P 1 7185	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - JUD	524.657,56	1.962.263,99	182.966,98	2.303.954,57
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.948.781,62	73.945,23	2.352.286,24	670.440,61
121110401090100	COBRANCA ADMINISTRATIVA	803.484,88	73.546,05	568.149,84	308.881,09
P 1 7186	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	803.484,88	73.546,05	568.149,84	308.881,09
121110401090200	COBRANCA JUDICIAL	2.145.296,74	399,18	1.784.136,40	361.559,52
P 1 7187	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	2.145.296,74	399,18	1.784.136,40	361.559,52
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	529.011,40	1.151.369,90	89.109,97	1.591.271,33
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL	529.011,40	1.151.369,90	89.109,97	1.591.271,33
P 1 244	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TCE/RS	529.011,40	1.151.369,90	89.109,97	1.591.271,33
122000000000000	INVESTIMENTOS	94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	94.000,94	0,00	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	81.426,66	0,00	0,00	81.426,66
P 1 7179	CONSISA - PART EM CONS PUBLICO	81.426,66	0,00	0,00	81.426,66
123000000000000	IMOBILIZADO	29.795.842,50	69.897.791,13	14.093.382,45	85.600.251,18
123100000000000	BENS MOVEIS	6.185.927,81	1.599.112,91	224.114,44	7.560.926,28
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.185.927,81	1.599.112,91	224.114,44	7.560.926,28
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.119.499,62	967.908,21	44.005,05	3.043.402,78
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.580,00	12.645,30	0,00	33.225,30
P 1 261	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.580,00	12.645,30	0,00	33.225,30
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.969,62	1.040,00	252,89	16.756,73
P 1 238	APARELHOS E EQUIP. COMUNICACAO	8.730,00	1.040,00	209,93	9.560,07
P 2 1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO - CAMARA	7.239,62	0,00	42,96	7.196,66
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	184.810,00	410.236,00	28.371,97	566.674,03
P 1 254	APARELHOS EQUIP. MEDICOS, ODO. HOSPITAL	184.810,00	410.236,00	28.371,97	566.674,03
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	26.495,00	16.094,22	292,88	42.296,34
P 1 705	EQUIP.PROTECAO SEG. E SOCORRO	26.495,00	16.094,22	292,88	42.296,34
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.300,00	22,69	45,38	1.277,31
P 1 229	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.300,00	22,69	45,38	1.277,31
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	30.345,00	13.388,00	696,25	43.036,75
P 1 452	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	30.345,00	13.388,00	696,25	43.036,75
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	41.465,00	3.690,00	796,23	44.358,77
P 1 231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFICINA	41.465,00	3.690,00	796,23	44.358,77
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.770.805,00	510.792,00	13.211,36	2.268.385,64
P 1 233	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	1.770.805,00	510.792,00	13.211,36	2.268.385,64
123110130000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	27.730,00	0,00	338,09	27.391,91
P 1 800	MATERIAL DE USO DURADOURO	27.730,00	0,00	338,09	27.391,91
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	542.878,00	121.058,69	15.895,37	648.041,32
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	542.878,00	121.058,69	15.895,37	648.041,32
P 1 622	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	519.690,00	114.259,69	14.031,75	619.917,94
P 2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS - CAMARA	19.510,00	6.799,00	1.761,45	24.547,55

P	3	917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FAPS	3.678,00	0,00	102,17	3.575,83

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.086,90	261.720,84	85.617,56	1.825.190,18
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	648.265,00	93.253,25	37.631,65	703.886,60
P 1 450	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	618.565,00	92.874,25	32.435,35	679.003,90
P 2 1422	APARELHOS UTENS.DOMESTICOS - CAMARA	29.700,00	379,00	5.196,30	24.882,70
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.596,50	0,00	158,06	7.438,44
P 1 235	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.895,00	0,00	128,92	5.766,08
P 2 1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT - CAMARA	1.701,50	0,00	29,14	1.672,36
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	993.225,40	138.687,59	32.815,00	1.099.097,99
P 1 230	MOBILIARIO EM GERAL	923.002,00	130.345,60	32.056,26	1.021.291,34
P 2 1429	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	68.433,40	8.341,99	602,58	76.172,81
P 3 918	MOBILIARIO FAPS	1.790,00	0,00	156,16	1.633,84
123110305000000	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS	0,00	29.780,00	15.012,85	14.767,15
P 1 268	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES	0,00	29.780,00	15.012,85	14.767,15
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	191.763,29	26.393,23	4.475,93	213.680,59
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.200,00	0,00	9,94	1.190,06
P 2 1423	BANDEIRAS, FLAM.INSIGNEAS - CAMARA	1.200,00	0,00	9,94	1.190,06
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.765,29	1,63	115,05	9.651,87
P 1 234	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.765,29	1,63	115,05	9.651,87
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	20.895,00	0,00	461,69	20.433,31
P 1 239	EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	20.895,00	0,00	461,69	20.433,31
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	159.903,00	26.391,60	3.889,25	182.405,35
P 1 451	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	129.463,00	21.781,60	3.060,25	148.184,35
P 2 1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	30.440,00	4.610,00	829,00	34.221,00
123110500000000	VEÍCULOS	1.682.700,00	44.590,00	15.818,15	1.711.471,85
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.682.700,00	44.590,00	15.818,15	1.711.471,85
P 1 232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.682.700,00	44.590,00	15.818,15	1.711.471,85
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	177.441,94	58.302,38	119.139,56
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	177.441,94	58.302,38	119.139,56
P 1 801	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	177.441,94	58.302,38	119.139,56
123200000000000	BENS IMÓVEIS	23.609.914,69	68.298.678,22	13.869.268,01	78.039.324,90
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.609.914,69	68.298.678,22	13.869.268,01	78.039.324,90
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	19.441.730,89	65.217.902,49	7.662.106,48	76.997.526,90
123210201000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	849.071,14	0,00	849.071,14	0,00
P 1 532	CASA POPULARES	56.220,00	0,00	56.220,00	0,00
P 1 533	UNIDADES HABITAC. SIST. PREDIOS	262.684,33	0,00	262.684,33	0,00
P 1 536	INFRAESTUTURA LOT. HABITACAO POPULARES	474.300,28	0,00	474.300,28	0,00
P 1 568	MODULOS PESSOAS IDOSAS	39.992,88	0,00	39.992,88	0,00
P 1 681	CASAS POPULARES BARRA GUAPORE	15.873,65	0,00	15.873,65	0,00
123210202000000	EDIFICIOS	7.229.387,33	14.070.169,12	661.006,70	20.638.549,75
P 1 241	PREDIOS	7.229.387,33	14.070.169,12	661.006,70	20.638.549,75
123210203000000	TERRENOS/GLEBAS	2.624.650,68	44.753.436,01	347.699,73	47.030.386,96
P 1 240	TERRENOS/GLEBAS	2.438.049,29	44.753.436,01	161.098,34	47.030.386,96
P 1 591	TERRENOS MORADIAS B. GUAPORE	28.601,39	0,00	28.601,39	0,00
P 1 614	TERRENO POSTO E CRECHE PLANALTO	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
123210207000000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.017.195,62	4.667.754,04	2.236.618,18	6.448.331,48
P 1 480	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.780.577,44	4.667.754,04	0,00	6.448.331,48
P 1 481	ESCOLAS EDUC. INFANTIL	102.845,71	0,00	102.845,71	0,00
P 1 661	EMEI PLANALTO	357.461,69	0,00	357.461,69	0,00
P 1 713	EMEF Mundo Encantado/EMEI Imigrante	206.994,75	0,00	206.994,75	0,00
P 1 734	EMEI LAGO AZUL PROINFANCIA	1.569.316,03	0,00	1.569.316,03	0,00
123210210000000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	782.488,16	403.959,09	260.608,36	925.838,89
P 1 242	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	578.565,18	214.694,82	0,00	793.260,00

P	1	916	QUADRAS POLIESPORTIVAS	203.922,98	189.264,27	260.608,36	132.578,89

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
123210216000000	HOSPITAIS E UNIDADE SAUDE	2.927.799,48	1.037.902,41	2.243.263,89	1.722.438,00
P 1 243	UNIDADE DE SAUDE JACAREZINHO	80.309,49	0,00	80.309,49	0,00
P 1 262	CENTRO OFTALMOLOGICO	273.839,05	0,00	273.839,05	0,00
P 1 482	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	684.535,59	1.037.902,41	0,00	1.722.438,00
P 1 650	CENTRO DE REABILITACAO	1.145.053,06	0,00	1.145.053,06	0,00
P 1 706	UNIDADE DE SAUDE PLANALTO	244.698,37	0,00	244.698,37	0,00
P 1 808	UNIDADE DE SAUDE NAVEGANTES	220.242,37	0,00	220.242,37	0,00
P 1 852	UNIDADE DE SAUDE ESF I - FATERCO	279.121,55	0,00	279.121,55	0,00
123210220000000	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	590.097,15	284.681,82	642.797,15	231.981,82
P 1 247	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	387.860,43	0,00	387.860,43	0,00
P 1 594	PAVILHAO INDUSTRIAL PALMAS	19.705,80	0,00	19.705,80	0,00
P 1 635	PAVILHAO INDUSTRIAL PALMAS/2006	182.530,92	0,00	182.530,92	0,00
P 1 977	PAVILHAO INDUSTRIAL VALDASTICO	0,00	284.681,82	52.700,00	231.981,82
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	421.041,33	0,00	421.041,33	0,00
P 1 249	POCO ARTESIANO LINHA CEDRO	44.325,86	0,00	44.325,86	0,00
P 1 264	POCO ARTESIANO LINHA LAJEADINHO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
P 1 265	POCO ARTESIANO LINHA NOVA	265,05	0,00	265,05	0,00
P 1 266	POCO ARTESIANO LINHA AZEVEDO	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00
P 1 545	CASA DO ARTESAO	39.903,46	0,00	39.903,46	0,00
P 1 629	ELEVADOR CENTRO ADMINISTRATIVO	118.338,43	0,00	118.338,43	0,00
P 1 636	APAE ENCANTADO	42.042,67	0,00	42.042,67	0,00
P 1 651	ABRIGO REGIONAL DE MENORES	162.220,86	0,00	162.220,86	0,00
123210400000000	BENS DOMINICAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
P 1 679	MOINHO COLONIAL TURISTICO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.078.183,80	3.080.775,73	6.117.161,53	1.041.798,00
123210501000000	RUAS	1.224.447,49	1.720.721,58	2.945.169,07	0,00
P 1 470	RUAS	1.224.447,49	1.720.721,58	2.945.169,07	0,00
123210502000000	PRAÇAS	489.380,79	832.778,97	280.361,76	1.041.798,00
P 1 471	PRACAS	489.380,79	832.778,97	280.361,76	1.041.798,00
123210503000000	ESTRADAS	798.463,72	0,00	798.463,72	0,00
P 1 472	ESTRADAS	798.463,72	0,00	798.463,72	0,00
123210504000000	PONTES	384.087,83	0,00	384.087,83	0,00
P 1 473	PONTES	384.087,83	0,00	384.087,83	0,00
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	485.843,90	374.795,48	860.639,38	0,00
P 1 267	POCOS ARTESIANOS	17.782,60	0,00	17.782,60	0,00
P 1 475	REDES DE ESGOTO	340.320,16	374.795,48	715.115,64	0,00
P 1 476	REDES DE AGUA	127.741,14	0,00	127.741,14	0,00
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	109.877,86	0,00	109.877,86	0,00
P 1 248	REDES ELETRICAS INTERIOR. MUNICIPIO	109.877,86	0,00	109.877,86	0,00
123210508000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	35.565,82	0,00	35.565,82	0,00
P 1 245	REDES TELEFONICAS E APARELHOS	35.565,82	0,00	35.565,82	0,00
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	550.516,39	152.479,70	702.996,09	0,00
P 1 479	OUTROS BENS DE USO COMUM	550.516,39	152.479,70	702.996,09	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.597.357,74-	185.606.456,72	248.910.662,27	148.901.563,29-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.079.502,34-	82.619.043,99	80.758.070,06	218.528,41-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	36.070.278,73	36.070.278,73	0,00
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.853.519,70	30.853.519,70	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.853.519,70	30.853.519,70	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.853.519,70	30.853.519,70	0,00
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.036.925,94	27.036.925,94	0,00
F 1 7002	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	22.461.890,48	22.461.890,48	0,00

F	2	6003	PESSOAL DO LEGISLATIVO	0,00	1.153.125,59	1.153.125,59	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	0,00	3.421.909,87	3.421.909,87	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.306.138,42	3.306.138,42	0,00
P 1 7142	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	2.958.915,65	2.958.915,65	0,00
P 2 6038	PROVISOES 13 SALARIO CAMARA	0,00	81.559,80	81.559,80	0,00
P 3 7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	0,00	265.662,97	265.662,97	0,00
211110103000000	FÉRIAS	0,00	510.455,34	510.455,34	0,00
P 1 7143	PROVISOES FERIAS	0,00	510.455,34	510.455,34	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.216.759,03	5.216.759,03	0,00
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.714,46	628.714,46	0,00
211410700000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	0,00	628.714,46	628.714,46	0,00
F 1 7115	CONTRIBUICAO AO IPERGS	0,00	628.714,46	628.714,46	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.498.361,33	3.498.361,33	0,00
211422300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	3.498.361,33	3.498.361,33	0,00
211422301000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	0,00	3.498.361,33	3.498.361,33	0,00
F 1 7114	RPPS DO EXERCICIO	0,00	3.498.361,33	3.498.361,33	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	1.089.683,24	1.089.683,24	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.024.392,54	1.024.392,54	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	1.024.392,54	1.024.392,54	0,00
F 1 7007	INSS DO EXECUTIVO	0,00	787.523,83	787.523,83	0,00
F 2 6004	INSS DO LEGISLATIVO	0,00	236.868,71	236.868,71	0,00
211430600000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO	0,00	65.290,70	65.290,70	0,00
211430601000000	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	65.290,70	65.290,70	0,00
F 1 7034	FGTS SERVIDORES	0,00	65.290,70	65.290,70	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.964.050,76-	40.673.340,29	38.752.785,24	43.495,71-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.964.050,76-	40.673.340,29	38.752.785,24	43.495,71-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.964.050,76-	40.673.340,29	38.752.785,24	43.495,71-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.901.876,93-	40.626.978,17	38.752.785,24	27.684,00-
F 1 7000	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	0,00	37.831.881,12	37.831.881,12	0,00
F 2 6005	FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	562.130,30	562.130,30	0,00
F 3 7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	0,00	59.787,47	59.787,47	0,00
213110104000000	RESTOS A PAGAR	1.901.876,93-	2.173.179,28	298.986,35	27.684,00-
F 1 938	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	89.394,08-	61.710,08	0,00	27.684,00-
F 1 7196	2016 RESTOS A PAGAR	1.812.482,85-	2.111.469,20	298.986,35	0,00
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	62.173,83-	46.362,12	0,00	15.811,71-
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	62.173,83-	46.362,12	0,00	15.811,71-
F 1 859	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	46.362,12-	46.362,12	0,00	0,00
F 1 909	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	15.811,71-	0,00	0,00	15.811,71-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.451,58-	5.875.424,97	5.935.006,09	175.032,70-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	115.451,58-	5.875.424,97	5.935.006,09	175.032,70-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.451,58-	5.875.424,97	5.935.006,09	175.032,70-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	61.838,56-	5.848.617,95	5.918.553,67	131.774,28-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	1.357.396,64	1.357.396,64	0,00
F 1 670	FAPS	0,00	1.357.396,64	1.357.396,64	0,00
218810102000000	INSS	18.089,13	1.140.233,16	1.209.959,64	51.637,35-
F 1 205	I.N.S.S.	35.353,61-	517.089,02	481.735,41	0,00
F 1 217	INSS SERVICOS	54.103,96	507.609,96	612.882,76	51.168,84-
F 1 581	INSS PRODUTORES RURAIS	661,22-	2.842,64	2.649,93	468,51-
F 2 2001	INSS CONSIGNACOES - CAMARA	0,00	112.691,54	112.691,54	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	50.543,32-	632.767,42	635.648,22	53.424,12-
F 1 206	IPERGS	50.543,32-	632.767,42	635.648,22	53.424,12-
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	481,77-	42.859,11	42.638,24	260,90-
F 1 211	CEPROME	0,00	11.964,36	11.964,36	0,00

F	1	213	CONTRIBUICAO SINDICAL	481,77-	30.894,75	30.673,88	260,90-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 9
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.270,76-	25.605,95	25.605,95	1.270,76-
F 1 207	SEGURO - VIDA SEGURADORA	1.270,76-	20.574,29	20.574,29	1.270,76-
F 1 209	SEGURO - SUL AMERICA SEGUROS	0,00	5.031,66	5.031,66	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367,81-	1.785.423,05	1.785.055,24	0,00
F 1 210	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	367,81-	1.785.423,05	1.785.055,24	0,00
218810198000000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.331,74	4.331,74	0,00
F 2 2120	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCOS	0,00	4.331,74	4.331,74	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.264,03-	860.000,88	857.918,00	25.181,15-
F 1 282	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	777,60-	33.667,20	34.106,40	1.216,80-
F 1 306	ISS-CONTRATOS	0,00	311,45	0,00	311,45
F 1 418	CPMs	12.639,30-	96.698,78	90.454,44	6.394,96-
F 1 584	ADIANTAMENTOS INGRESSOS	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
F 1 631	MULTAS FUNCIONARIOS	590,24	0,00	0,00	590,24
F 1 669	SISME	0,00	58.511,10	58.511,10	0,00
F 1 751	CELULARES CLARO - SISME	13.443,53-	182.963,97	209.088,46	39.568,02-
F 1 752	CELULARES VIVO - SISME	993,84-	76.904,05	76.442,50	532,29-
F 1 862	CCE - Com. Catolica Encantadense	0,00	1.612,49	1.612,49	0,00
F 1 863	PENSAO JUDICIAL FOLHA	0,00	22.113,68	22.113,68	0,00
F 1 968	PROGRAMA MILHO TRANSGENICO	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
F 1 971	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	17.968,10	17.968,10	0,00
F 1 974	CELULARES CLARO - SISME	0,00	160.610,22	138.980,99	21.629,23
F 1 975	CELULARES VIVO - SISME	0,00	44.917,49	44.917,49	0,00
F 2 2119	CONSIGNACOES CAMARA	0,00	131.490,35	131.490,35	0,00
218810200000000	GARANTIAS	53.613,02-	26.807,02	16.452,42	43.258,42-
F 1 218	CAUCAO EDITAIS	46.517,15-	26.807,02	16.452,42	36.162,55-
F 1 579	CONSIGNACAO PGTO IPTU - LONGHI	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	32.499.050,52-	1.298.621,44	10.776.810,33	41.977.239,41-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	1.004.876,83-	152.676,44	559.178,34	1.411.378,73-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.004.876,83-	152.676,44	559.178,34	1.411.378,73-
222120000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	1.004.876,83-	152.676,44	559.178,34	1.411.378,73-
222120100000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.004.876,83-	152.676,44	559.178,34	1.411.378,73-
P 1 718	CEF PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	1.004.876,83-	139.083,18	0,00	865.793,65-
P 1 7200	FINANCIAMENTO BADESUL 2017	0,00	13.593,26	559.178,34	545.585,08-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
P 3 767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	31.494.173,69-	0,00	4.185.226,74	35.679.400,43-
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.145.945,00	6.032.405,25	4.886.460,25-
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.145.945,00	6.032.405,25	4.886.460,25-
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	0,00	1.145.945,00	6.032.405,25	4.886.460,25-
228910200000000	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	0,00	1.145.945,00	6.032.405,25	4.886.460,25-
P 1 866	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	0,00	1.145.945,00	6.032.405,25	4.886.460,25-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.018.804,88-	101.688.791,29	157.375.781,88	106.705.795,47-
234000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.054.889,09	5.350.287,10	55.519.165,61	45.113.989,42-
234100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	5.054.889,09	5.350.287,10	55.519.165,61	45.113.989,42-
234110000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	5.054.889,09	5.350.287,10	55.519.165,61	45.113.989,42-
P 1 962	AJUSTES PATRIMONIAS EXERCICIO	4.870.125,91	5.343.668,10	55.517.520,61	45.303.726,60-
P 2 963	AJUSTES PATRIMONIAS CÂMARA	184.763,18	6.480,00	1.645,00	189.598,18
P 3 978	AJUSTES PATRIMONIAIS DO EXERC. RPPS	0,00	139,00	0,00	139,00

237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	56.073.693,97-	96.338.504,19	101.856.616,27	61.591.806,05-

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.073.693,97-	96.338.504,19	101.856.616,27	61.591.806,05-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	56.073.693,97-	96.338.504,19	101.856.616,27	61.591.806,05-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.451.298,01-	96.338.504,19	90.405.318,26	5.518.112,08-
P 1 7156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	3.504.334,61-	77.466.392,74	77.359.387,00	3.397.328,87-
P 2 7155	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEGIS	4.246,65-	2.869.745,47	2.899.999,99	34.501,17-
P 3 7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	7.942.716,75-	16.002.365,98	10.145.931,27	2.086.282,04-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	44.622.395,96-	0,00	11.451.298,01	56.073.693,97-
P 1 280	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - EXEC	45.108.025,04-	0,00	3.504.334,61	48.612.359,65-
P 2 2801	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - LEGIS	338.741,05-	0,00	4.246,65	342.987,70-
P 3 7169	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	824.370,13	0,00	7.942.716,75	7.118.346,62-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	78.949.577,21	78.949.577,21	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	102.094.690,12	102.094.690,12	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.249.204,69	324.997.873,17	325.750.876,80	1.496.201,06
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	321.241.179,33	321.241.179,33	0,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	88.150.000,00	88.150.000,00	0,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	88.150.000,00	88.150.000,00	0,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.950.000,00	80.950.000,00	0,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	233.091.179,33	233.091.179,33	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.990.549,75	156.990.549,75	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.996.555,00	18.996.555,00	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.805.705,00	15.805.705,00	0,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.190.850,00	3.190.850,00	0,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.044.600,00	3.044.600,00	0,00
522120202000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	55.660.366,50	55.660.366,50	0,00
522130100000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERI	0,00	570.471,75	570.471,75	0,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	5.261.055,00	5.261.055,00	0,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.945.028,25	8.945.028,25	0,00
522130400000000	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.833.628,25	8.833.628,25	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	27.830.183,25	27.830.183,25	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.833.628,25	8.833.628,25	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.100.629,58	76.100.629,58	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	76.100.629,58	76.100.629,58	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.100.629,58	76.100.629,58	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	73.066.552,50	73.066.552,50	0,00
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.034.077,08	3.034.077,08	0,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.249.204,69	3.756.693,84	4.509.697,47	1.496.201,06
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	285.153,93	1.688.372,70	520.821,28	1.452.705,35
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	262.041,99	0,00	262.041,99	0,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	23.111,94	262.041,99	258.779,29	26.374,64
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	1.426.330,71	0,00	1.426.330,71
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.964.050,76	2.068.321,14	3.988.876,19	43.495,71

532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.812.482,85	43.495,71	1.812.482,85	43.495,71

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 11
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.567,91	2.024.825,43	2.176.393,34	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.249.204,69-	1168.761.538,51	1168.008.534,88	1.496.201,06-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1164.060.735,42	1164.060.735,42	0,00
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	279.085.100,66	279.085.100,66	0,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	183.617.550,33	183.617.550,33	0,00
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	87.370.129,66	87.370.129,66	0,00
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.097.420,67	8.097.420,67	0,00
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	7.704.814,85	7.704.814,85	0,00
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	7.704.814,85	7.704.814,85	0,00
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	392.605,82	392.605,82	0,00
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	884.975.634,76	884.975.634,76	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	530.222.985,36	530.222.985,36	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	175.737.409,04	175.737.409,04	0,00
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	175.737.409,04	175.737.409,04	0,00
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.329.291,82	1.329.291,82	0,00
622120200000000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.329.291,82	1.329.291,82	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	353.156.284,50	353.156.284,50	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.734.455,69	142.734.455,69	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	139.326.009,91	139.326.009,91	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.669.488,19	69.669.488,19	0,00
622130500000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.426.330,71	1.426.330,71	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	354.752.649,40	354.752.649,40	0,00
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	354.752.649,40	354.752.649,40	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	354.752.649,40	354.752.649,40	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	145.757.151,30	145.757.151,30	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.326.009,91	139.326.009,91	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.669.488,19	69.669.488,19	0,00
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.249.204,69-	4.700.803,09	3.947.799,46	1.496.201,06-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	285.153,93-	299.910,88	1.467.462,30	1.452.705,35-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	285.153,93-	296.969,88	38.190,59	26.374,64-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	1.426.330,71	1.426.330,71-
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	0,00	0,00	1.426.330,71	1.426.330,71-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.964.050,76-	4.400.892,21	2.480.337,16	43.495,71-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.964.050,76-	2.219.541,40	298.986,35	43.495,71-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.181.350,81	2.181.350,81	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	57.414.305,96	215.547.086,88	206.733.476,10	66.227.916,74
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	4.099.873,00	14.882.819,11	12.585.653,78	6.397.038,33
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.099.873,00	14.882.819,11	12.585.653,78	6.397.038,33
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.099.873,00	14.882.819,11	12.585.653,78	6.397.038,33
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.099.873,00	14.882.819,11	12.585.653,78	6.397.038,33
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	49.984,41	49.984,41	0,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.896,22	2.284.447,93	1.700.121,12	888.223,03
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.728,00	22.017,00	22.140,00	16.605,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.403,55	5.694.503,63	5.318.580,62	909.326,56
712310700000000	TERMO DE PARCERIA	55.920,00-	1.345.941,88	1.279.181,88	10.840,00
712310800000000	CONTRATOS DE PPP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.301.765,23	5.435.924,26	4.215.645,75	4.522.043,74
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.627.290,67	194.713.588,76	189.077.761,06	48.263.118,37

721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.627.290,67	194.713.588,76	189.077.761,06	48.263.118,37

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.627.290,67	194.713.588,76	189.077.761,06	48.263.118,37
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.648.139,34	125.891.874,37	136.296.273,69	1.243.740,02
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	30.932.401,45	63.160.277,45	47.064.514,12	47.028.164,78
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.749,88	5.661.436,94	5.716.973,25	8.786,43-
730000000000000	DÍVIDA ATIVA	10.677.663,51	5.950.679,01	5.070.061,26	11.558.281,26
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	10.677.663,51	5.950.679,01	5.070.061,26	11.558.281,26
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.677.663,51	5.950.679,01	5.070.061,26	11.558.281,26
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	10.147.856,78	4.889.214,41	5.070.061,26	9.967.009,93
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	5.835.751,14	4.701.048,01	1.334.313,03	9.202.486,12
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	4.312.105,64	188.166,40	3.735.748,23	764.523,81
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	529.806,73	1.061.464,60	0,00	1.591.271,33
732120100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	529.806,73	1.061.464,60	0,00	1.591.271,33
750000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
753000100000000	CONSISA - EXEC CONS PUBLICO	9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
800000000000000	CONTROLES CREDORES	57.414.305,96-	530.564.664,40	539.378.275,18	66.227.916,74-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.099.873,00-	26.400.367,92	28.697.533,25	6.397.038,33-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.099.873,00-	26.400.367,92	28.697.533,25	6.397.038,33-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.099.873,00-	26.400.367,92	28.697.533,25	6.397.038,33-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.099.873,00-	26.400.367,92	28.697.533,25	6.397.038,33-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	99.968,82	99.968,82	0,00
812310101000000	A EXECUTAR	0,00	49.984,41	49.984,41	0,00
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	49.984,41	49.984,41	0,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.896,22-	2.979.826,06	3.564.152,87	888.223,03-
812310201000000	A EXECUTAR	303.896,22-	1.744.921,53	2.329.248,34	888.223,03-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	1.234.904,53	1.234.904,53	0,00
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.728,00-	44.280,00	44.157,00	16.605,00-
812310301000000	A EXECUTAR	16.728,00-	23.985,00	23.862,00	16.605,00-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	20.295,00	20.295,00	0,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.403,55-	8.222.537,08	8.598.460,09	909.326,56-
812310401000000	A EXECUTAR	533.403,55-	5.412.306,86	5.788.229,87	909.326,56-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	2.810.230,22	2.810.230,22	0,00
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	55.920,00	2.316.455,16	2.383.215,16	10.840,00-
812310701000000	A EXECUTAR	55.920,00	1.284.181,88	1.350.941,88	10.840,00-
812310702000000	EXECUTADOS	0,00	1.032.273,28	1.032.273,28	0,00
812310800000000	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
812310801000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.301.765,23-	12.737.300,80	13.957.579,31	4.522.043,74-
812319901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	2.892.114,06-	4.368.465,71	6.001.305,47	4.524.953,82-
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	409.651,17-	4.467.108,15	4.054.546,90	2.910,08
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	0,00	3.901.726,94	3.901.726,94	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.627.290,67-	497.215.288,12	502.851.115,82	48.263.118,37-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	42.627.290,67-	497.215.288,12	502.851.115,82	48.263.118,37-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.627.290,67-	497.215.288,12	502.851.115,82	48.263.118,37-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.301.661,03-	257.514.590,41	263.804.813,99	46.591.884,61-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.301.661,03-	257.514.590,41	263.804.813,99	46.591.884,61-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	285.153,93-	72.987.568,68	74.155.120,10	1.452.705,35-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	285.153,93-	72.987.568,68	74.155.120,10	1.452.705,35-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.040.475,71-	78.992.787,68	77.170.840,38	218.528,41-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.962.490,45-	72.928.025,13	71.007.470,08	41.935,40-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77.985,26-	6.064.762,55	6.163.370,30	176.593,01-

821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	87.720.341,35	87.720.341,35	0,00

Estado do o Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 13
P. M. DE ENCANTADO — De 01.01.2017 a 31.12.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	87.720.341,35	87.720.341,35	0,00
830000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.677.663,51-	6.949.008,36	7.829.626,11	11.558.281,26-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	10.677.663,51-	6.949.008,36	7.829.626,11	11.558.281,26-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A REC	10.677.663,51-	5.072.077,12	5.952.694,87	11.558.281,26-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	10.147.856,78-	5.072.077,12	4.891.230,27	9.967.009,93-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.767.749,67-	776.088,36	1.680.918,86	2.672.580,17-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.338.211,37-	561.121,68	1.492.526,19	2.269.615,88-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.143.270,84-	537.773,80	1.285.447,36	1.890.944,40-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	194.940,53-	23.347,88	207.078,83	378.671,48-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	429.538,30-	214.966,68	188.392,67	402.964,29-
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	429.538,30-	214.966,68	188.392,67	402.964,29-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	8.380.107,11-	4.295.988,76	3.210.311,41	7.294.429,76-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	4.497.539,77-	774.581,76	3.209.912,23	6.932.870,24-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	4.026.067,37-	591.614,78	1.194.463,08	4.628.915,67-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	471.472,40-	182.966,98	2.015.449,15	2.303.954,57-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.882.567,34-	3.521.407,00	399,18	361.559,52-
832310202010000	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	3.882.567,34-	3.521.407,00	399,18	361.559,52-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	529.806,73-	0,00	1.061.464,60	1.591.271,33-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	529.806,73-	0,00	1.061.464,60	1.591.271,33-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB	0,00	897.262,04	897.262,04	0,00
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	897.262,04	897.262,04	0,00
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	764.854,18	764.854,18	0,00
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	549.887,50	549.887,50	0,00
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	537.773,80	537.773,80	0,00
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	12.113,70	12.113,70	0,00
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	214.966,68	214.966,68	0,00
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	132.407,86	132.407,86	0,00
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	112.915,30	112.915,30	0,00
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	111.886,03	111.886,03	0,00
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	19.492,56	19.492,56	0,00
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	979.669,20	979.669,20	0,00
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	979.669,20	979.669,20	0,00
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	11.234,18	11.234,18	0,00
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	11.234,18	11.234,18	0,00
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	11.234,18	11.234,18	0,00
832510200000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	968.435,02	968.435,02	0,00
832510201000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	567.583,26	567.583,26	0,00
832510201050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	385.645,55	385.645,55	0,00
832510201070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	181.937,71	181.937,71	0,00
832510202000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	400.851,76	400.851,76	0,00
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	9.478,78-	0,00	0,00	9.478,78-
	T o t a l	0,00	2877.610.960,08	2877.610.960,08	0,00