

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.07.2018 a 31.07.2018

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	128.455,45	45.061,58	30.197,84	143.319,19
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	86.085,19	45.061,58	30.197,84	100.948,93
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.370,26	0,00	0,00	42.370,26
1230000000000000	IMOBILIZADO	42.370,26	0,00	0,00	42.370,26
1231000000000000	BENS MOVEIS	42.370,26	0,00	0,00	42.370,26
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.370,26	0,00	0,00	42.370,26
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00
1231101010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	720,00	0,00	0,00	720,00
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	720,00	0,00	0,00	720,00
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.035,26	0,00	0,00	20.035,26
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	624,00	0,00	0,00	624,00
P 3 333	APAR. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	624,00	0,00	0,00	624,00
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	19.411,26	0,00	0,00	19.411,26
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGISLATIVO	19.411,26	0,00	0,00	19.411,26
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
1231104060000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
P 3 331	OBRAS DE ARTE - LEGISLATIVO	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.266,41-	30.197,84	32.081,85	59.150,42-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	15.276,15-	30.197,84	32.081,85	17.160,16-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	10.521,02-	0,00	1.884,01	12.405,03-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	10.521,02-	0,00	1.884,01	12.405,03-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.521,02-	0,00	1.884,01	12.405,03-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.521,02-	0,00	1.884,01	12.405,03-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.825,43-	0,00	1.759,01	11.584,44-
P 3 20408	PROV 13° SALARIO - CAMARA	9.825,43-	0,00	1.759,01	11.584,44-
2111101030000000	FÉRIAS	695,59-	0,00	125,00	820,59-
P 3 20479	PROV FERIAS LEGIS	695,59-	0,00	125,00	820,59-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.990,26-	0,00	0,00	41.990,26-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-

231110300000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
-----------------	----------------------------	------------	------	------	------------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.07.2018 a 31.07.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 3 20385	PATRIMONO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.661,75-	0,00	0,00	23.661,75-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.661,75-	0,00	0,00	23.661,75-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	23.661,75-	0,00	0,00	23.661,75-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	23.661,75-	0,00	0,00	23.661,75-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	23.661,75-	0,00	0,00	23.661,75-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.089,02	32.081,85	0,00	231.170,87
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	173.196,85	29.282,63	0,00	202.479,48
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.963,87	24.527,50	0,00	169.491,37
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.869,49	1.755,43	0,00	12.624,92
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.869,49	1.755,43	0,00	12.624,92
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.869,49	1.755,43	0,00	12.624,92
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.046,85	1.630,43	0,00	9.677,28
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.046,85	1.630,43	0,00	9.677,28
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.822,64	125,00	0,00	2.947,64
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	2.822,64	125,00	0,00	2.947,64
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	134.094,38	22.772,07	0,00	156.866,45
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	134.094,38	22.772,07	0,00	156.866,45
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134.094,38	22.772,07	0,00	156.866,45
3112101220000000	13. SALARIO	9.825,43	1.759,01	0,00	11.584,44
3 20411	13° SALARIO	9.825,43	1.759,01	0,00	11.584,44
3112101310000000	SUBSÍDIOS	124.268,95	21.013,06	0,00	145.282,01
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	124.268,95	21.013,06	0,00	145.282,01
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	28.232,98	4.755,13	0,00	32.988,11
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.232,98	4.755,13	0,00	32.988,11
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.232,98	4.755,13	0,00	32.988,11
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.232,98	4.755,13	0,00	32.988,11
3122101010000000	INSS SERVIDORES	2.136,51	342,39	0,00	2.478,90
3 10026	INSS SERVIDORES	2.136,51	342,39	0,00	2.478,90
3122101020000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	26.096,47	4.412,74	0,00	30.509,21
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	26.096,47	4.412,74	0,00	30.509,21
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	20.892,17	2.799,22	0,00	23.691,39
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.219,04	0,00	0,00	4.219,04
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.219,04	0,00	0,00	4.219,04
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.219,04	0,00	0,00	4.219,04
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.360,94	0,00	0,00	1.360,94
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.360,94	0,00	0,00	1.360,94
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	248,10	0,00	0,00	248,10
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	248,10	0,00	0,00	248,10
3311130000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3 10014	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3320000000000000	SERVIÇOS	16.673,13	2.799,22	0,00	19.472,35
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.673,13	2.799,22	0,00	19.472,35
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.673,13	2.799,22	0,00	19.472,35
3323104000000000	COMUNICACAO	831,63	151,32	0,00	982,95
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	432,13	71,42	0,00	503,55
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	432,13	71,42	0,00	503,55
3323104020000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	399,50	79,90	0,00	479,40
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	399,50	79,90	0,00	479,40
3323105000000000	PUBLICIDADE	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00

332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
-----------------	-------------------	----------	------	------	----------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.07.2018 a 31.07.2018

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00	0,00	0,00	450,00
3323106050000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00
3323151000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.239,50	2.329,90	0,00	14.569,40
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.239,50	2.329,90	0,00	14.569,40
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	1.272,00	318,00	0,00	1.590,00
3323199020000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.272,00	318,00	0,00	1.590,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.272,00	318,00	0,00	1.590,00
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3721102000000000	PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 10006	PASEP SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	270.278,06-	0,00	45.061,58	315.339,64-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	753.424,15	27.398,62	0,00	780.822,77
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	753.424,15	27.398,62	0,00	780.822,77
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	753.424,15	27.398,62	0,00	780.822,77
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	213.424,15	27.398,62	0,00	240.822,77
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	213.424,15	27.398,62	0,00	240.822,77
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	213.424,15	27.398,62	0,00	240.822,77
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	215.074,14	27.398,62	0,00	242.472,76
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	215.074,14	27.398,62	0,00	242.472,76
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.649,99-	0,00	0,00	1.649,99-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.649,99-	0,00	0,00	1.649,99-
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	753.424,15-	148.189,98	175.588,60	780.822,77-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	753.424,15-	148.189,98	175.588,60	780.822,77-
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	753.424,15-	148.189,98	175.588,60	780.822,77-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00-	87.794,30	87.794,30	540.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	326.575,85-	27.398,62	0,00	299.177,23-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	326.575,85-	27.398,62	0,00	299.177,23-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	326.575,85-	27.398,62	0,00	299.177,23-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	213.424,15-	60.395,68	87.794,30	240.822,77-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-

3	90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
---	-------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.07.2018 a 31.07.2018

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	213.424,15-	60.395,68	87.794,30	240.822,77-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	213.424,15-	60.395,68	87.794,30	240.822,77-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	213.424,15-	60.395,68	87.794,30	240.822,77-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	302.468,05	45.061,58	0,00	347.529,63
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	32.189,99	0,00	0,00	32.189,99
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.189,99	0,00	0,00	32.189,99
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.189,99	0,00	0,00	32.189,99
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.189,99	0,00	0,00	32.189,99
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	32.189,99	0,00	0,00	32.189,99
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	24.839,99	0,00	0,00	24.839,99
3 100393	JORNAL A HORA LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.278,06	45.061,58	0,00	315.339,64
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	270.278,06	45.061,58	0,00	315.339,64
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.278,06	45.061,58	0,00	315.339,64
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	270.278,06	45.061,58	0,00	315.339,64
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	270.278,06	45.061,58	0,00	315.339,64
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	302.468,05-	120.292,14	165.353,72	347.529,63-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.189,99-	2.300,00	2.300,00	32.189,99-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.189,99-	2.300,00	2.300,00	32.189,99-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.189,99-	2.300,00	2.300,00	32.189,99-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.189,99-	2.300,00	2.300,00	32.189,99-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.189,99-	2.300,00	2.300,00	32.189,99-
812310201000000	A EXECUTAR	22.129,99-	2.300,00	0,00	19.829,99-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	16.179,99-	2.300,00	0,00	13.879,99-
3 100394	JORNAL A HORA LTDA	5.950,00-	0,00	0,00	5.950,00-
812310202000000	EXECUTADOS	10.060,00-	0,00	2.300,00	12.360,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	8.660,00-	0,00	2.300,00	10.960,00-
3 100397	JORNAL A HORA LTDA	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.278,06-	117.992,14	163.053,72	315.339,64-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	270.278,06-	117.992,14	163.053,72	315.339,64-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.278,06-	117.992,14	163.053,72	315.339,64-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	56.853,91-	57.596,46	75.259,42	74.516,87-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	56.853,91-	57.596,46	75.259,42	74.516,87-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	56.853,91-	57.596,46	75.259,42	74.516,87-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	24.476,15-	30.197,84	27.398,62	21.676,93-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	4.755,13-	30.197,84	30.197,84	4.755,13-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-

3	99509	0001 RECURSO LIVRE	184.192,87-	0,00	30.197,84	214.390,71-
---	-------	--------------------	-------------	------	-----------	-------------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.07.2018 a 31.07.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
	T o t a l	0,00	448.283,59	448.283,59	0,00