

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	59.441,92	1.681.419,38	1.671.185,55	69.675,75
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.926,00	1.665.250,64	1.650.884,23	16.292,41
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.520,00	1.655.141,17	1.650.884,23	5.776,94
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.520,00	1.655.141,17	1.650.884,23	5.776,94
1111100000000000	CAIXA	1.520,00	1.655.141,17	1.650.884,23	5.776,94
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.520,00	1.655.141,17	1.650.884,23	5.776,94
F 2 255	RECURSO EXTRA CAMARA	0,00	40.392,38	40.392,38	0,00
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,00	1.614.748,79	1.610.491,85	5.776,94
1111119030300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,00	1.614.748,79	1.610.491,85	5.776,94
F 2 55	CAIXA FEDERAL-(03)-CAMARA-34-5	1.520,00	1.614.748,79	1.610.491,85	5.776,94
1150000000000000	ESTOQUES	406,00	10.109,47	0,00	10.515,47
1156000000000000	ALMOXARIFADO	406,00	10.109,47	0,00	10.515,47
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	406,00	10.109,47	0,00	10.515,47
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO	406,00	10.109,47	0,00	10.515,47
P 2 1231	MATERIAL DE CONSUMO	406,00	9.225,37	0,00	9.631,37
P 2 1232	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,10	0,00	884,10
1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	57.515,92	16.168,74	20.301,32	53.383,34
1230000000000000	IMOBILIZADO	57.515,92	16.168,74	20.301,32	53.383,34
1231000000000000	BENS MOVEIS	57.515,92	6.017,78	10.150,36	53.383,34
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.515,92	6.017,78	10.150,36	53.383,34
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.431,25	74,70	1.365,42	10.140,53
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.389,05	74,70	425,22	3.038,53
P 2 1145	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.389,05	74,70	425,22	3.038,53
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	373,26	0,00	43,80	329,46
P 2 1155	MAQUINAS E EQUIPAMANETOS ENERGETICOS	373,26	0,00	43,80	329,46
1231101990000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.668,94	0,00	896,40	6.772,54
P 2 1156	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	7.668,94	0,00	896,40	6.772,54
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	8.943,28	0,00	2.175,24	6.768,04
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.943,28	0,00	2.175,24	6.768,04
P 2 1157	EQUIPAMANTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	8.943,28	0,00	2.175,24	6.768,04
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	28.876,32	5.943,08	5.633,50	29.185,90
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	516,47	1.500,00	134,88	1.881,59
P 2 1158	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	516,47	1.500,00	134,88	1.881,59
1231103020000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20,05	0,00	2,40	17,65
P 2 1159	MAQUINAS, INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20,05	0,00	2,40	17,65
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	28.339,80	4.443,08	5.496,22	27.286,66
P 2 1107	MOBILIARIO EM GERAL	28.339,80	4.443,08	5.496,22	27.286,66
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	8.265,07	0,00	976,20	7.288,87
1231104010000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	441,92	0,00	51,84	390,08
P 2 1160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	441,92	0,00	51,84	390,08
1231104020000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	373,26	0,00	48,72	324,54
P 2 1161	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	373,26	0,00	48,72	324,54
1231104050000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.449,89	0,00	875,64	6.574,25
P 2 1162	EQUIPAMANETOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.449,89	0,00	875,64	6.574,25
1238000000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00	10.150,96	10.150,96	0,00
1238100000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00	10.150,96	10.150,96	0,00
P 2 1220	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00	10.150,96	10.150,96	0,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	59.441,92-	1.902.053,35	1.912.287,18	69.675,75-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.583,62-	725.719,78	728.619,11	4.482,95-
2110000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	0,00	602.355,85	602.355,85	0,00
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	521.653,26	521.653,26	0,00
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.653,26	521.653,26	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	521.653,26	521.653,26	0,00
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	460.647,74	460.647,74	0,00
F 2 1084	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS EXER	0,00	110.403,60	110.403,60	0,00
F 2 1103	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	0,00	295.042,34	295.042,34	0,00
P 2 1262	SALARIOS, REMUNERACOES	0,00	55.201,80	55.201,80	0,00
211110102000000	PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00
P 2 1083	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00
211110103000000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	10.286,00	10.286,00	0,00
P 2 1082	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	10.286,00	10.286,00	0,00
211110106000000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	5.803,72	5.803,72	0,00
211110106010000	INSS	0,00	5.170,44	5.170,44	0,00
P 2 1076	INSS	0,00	5.170,44	5.170,44	0,00
211110106030000	RPPS	0,00	633,28	633,28	0,00
P 2 1046	RPPS	0,00	633,28	633,28	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.702,59	80.702,59	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.551,19	5.551,19	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	5.551,19	5.551,19	0,00
F 2 5035	Abrigações do Regime Proprio RPPS	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	1.899,84	1.899,84	0,00
P 2 1153	Contribuição a RPPS do Exercício	0,00	1.899,84	1.899,84	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	75.151,40	75.151,40	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	75.151,40	75.151,40	0,00
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	0,00	75.151,40	75.151,40	0,00
P 2 1079	INSS Contr. s/ Salario	0,00	15.511,32	15.511,32	0,00
F 2 1101	INSS DO EXERCICIO	0,00	59.640,08	59.640,08	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	138,67-	83.013,87	86.686,81	3.811,61-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	138,67-	83.013,87	86.686,81	3.811,61-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	138,67-	83.013,87	86.686,81	3.811,61-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	138,67-	83.013,87	86.686,81	3.811,61-
213110101000000	FORNECEDORES A PAGAR - EXECUTIVO-2014	0,00	82.039,77	82.039,77	0,00
F 2 1104	FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	82.039,77	82.039,77	0,00
213110104000000	EXERCICIO ANTERIOR	138,67-	974,10	4.647,04	3.811,61-
F 2 1224	RESTOS PROCESSADOS - 2016	138,67-	974,10	835,43	0,00
F 2 5048	2017 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.811,61	3.811,61-
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
218810101000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.635,40	2.635,40	0,00
F 2 115	FPSM - LEGISLATIVO	0,00	2.635,40	2.635,40	0,00
218810102000000	INSS	0,00	24.440,59	24.440,59	0,00
F 2 200	INSS	0,00	24.440,59	24.440,59	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.444,95-	13.145,48	12.371,87	671,34-
F 2 128	IPE	1.444,95-	13.145,48	12.371,87	671,34-
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	128,59	128,59	0,00
218810117010000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	128,59	128,59	0,00
F 2 1580	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	128,59	128,59	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	57.858,30-	1.176.333,57	1.183.668,07	65.192,80-
231000000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	82.092,11-	0,00	0,00	82.092,11-
231100000000000	PATRIMONIO SOCIAL	82.092,11-	0,00	0,00	82.092,11-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.092,11-	0,00	0,00	82.092,11-
P 2 3878	PATRIMONIO SOCIAL	82.092,11-	0,00	0,00	82.092,11-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.233,81	1.176.333,57	1.183.668,07	16.899,31

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2371000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.233,81	1.176.333,57	1.183.668,07	16.899,31
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	24.233,81	1.115.328,05	1.122.662,55	16.899,31
2371101000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.051.858,36	1.024.343,29	27.515,07
P 2 5041	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.051.858,36	1.024.343,29	27.515,07
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	24.233,81	62.024,74	96.874,31	10.615,76-
P 2 5023	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR	24.233,81	62.024,74	96.874,31	10.615,76-
2371103000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EX	0,00	1.444,95	1.444,95	0,00
F 2 1148	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.444,95	1.444,95	0,00
2371500000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	0,00	61.005,52	61.005,52	0,00
2371501000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	61.005,52	61.005,52	0,00
P 2 1261	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	61.005,52	61.005,52	0,00
3000000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.060.551,38	1.060.551,38	0,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	391.738,39	391.738,39	0,00
3110000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	322.643,24	322.643,24	0,00
3111000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.098,90	4.098,90	0,00
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	4.098,90	4.098,90	0,00
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES - RP	0,00	4.098,90	4.098,90	0,00
2 1080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. RPP	0,00	4.098,90	4.098,90	0,00
3112000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	318.544,34	318.544,34	0,00
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	318.544,34	318.544,34	0,00
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES- RGP	0,00	318.544,34	318.544,34	0,00
2 1081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. RGP	0,00	23.502,00	23.502,00	0,00
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.621,10	48.621,10	0,00
2 1109	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.621,10	48.621,10	0,00
3112101220000000	13. SALARIO	0,00	22.587,91	22.587,91	0,00
2 1110	13 SALARIO	0,00	22.587,91	22.587,91	0,00
3112101310000000	SUBSIDIOS	0,00	223.833,33	223.833,33	0,00
2 1113	SUBSIDIOS	0,00	223.833,33	223.833,33	0,00
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.095,15	69.095,15	0,00
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	633,28	633,28	0,00
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	633,28	633,28	0,00
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	633,28	633,28	0,00
2 1045	CONTR. PATRONAL - RPPS	0,00	633,28	633,28	0,00
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	64.810,52	64.810,52	0,00
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.303,09	6.303,09	0,00
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.303,09	6.303,09	0,00
2 1114	CONTRIBUIÇÕES INSS	0,00	6.303,09	6.303,09	0,00
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	58.507,43	58.507,43	0,00
3122301000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	58.507,43	58.507,43	0,00
2 1075	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	5.170,44	5.170,44	0,00
3122301020000000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	53.336,99	53.336,99	0,00
2 1115	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	53.336,99	53.336,99	0,00
3129000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
3129200000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
3129201000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
3129201140000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
2 5034	Obrigações Patronais RPPS - Ativo Civil	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00
3290000000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSI	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00
3299000000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSI	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00
3299100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00
3299106000000000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIME	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 1144	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE P/ ATENDIMENTOS	0,00	2.682,97	2.682,97	0,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	61.504,09	61.504,09	0,00
3320000000000000	SERVICOS	0,00	51.427,83	51.427,83	0,00
3322000000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	24.164,54	24.164,54	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.164,54	24.164,54	0,00
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.110,84	14.110,84	0,00
3322101010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE	0,00	14.110,84	14.110,84	0,00
2 1129	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE	0,00	14.110,84	14.110,84	0,00
3322111000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.053,70	10.053,70	0,00
3322111060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	8.157,70	8.157,70	0,00
2 1131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	8.157,70	8.157,70	0,00
3322111070000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
2 1132	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
3323000000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.263,29	27.263,29	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.263,29	27.263,29	0,00
3323104000000000	COMUNICACAO	0,00	2.155,15	2.155,15	0,00
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	0,00	2.155,15	2.155,15	0,00
2 1133	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.155,15	2.155,15	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE	0,00	931,37	931,37	0,00
3323105010000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	691,37	691,37	0,00
2 1136	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	691,37	691,37	0,00
3323105030000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	240,00	240,00	0,00
2 1138	SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	240,00	240,00	0,00
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.225,80	5.225,80	0,00
3323106070000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.225,80	5.225,80	0,00
2 1098	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.225,80	5.225,80	0,00
3323107000000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00
3323107030000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00
2 1135	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3323108990000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2 1252	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	160,00	160,00	0,00
2 1139	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	160,00	160,00	0,00
3323148000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
2 1134	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	130,00	130,00	0,00
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.986,23	2.986,23	0,00
3323156010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.986,23	2.986,23	0,00
2 1128	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.986,23	2.986,23	0,00
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	6.238,70	6.238,70	0,00
3323199000400000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	6.238,70	6.238,70	0,00
2 1143	SISTEMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.238,70	6.238,70	0,00
3330000000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.076,26	10.076,26	0,00
3331000000000000	DEPRECIACAO	0,00	10.076,26	10.076,26	0,00
3331100000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.076,26	10.076,26	0,00
3331101000000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	10.076,26	10.076,26	0,00
2 1221	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.076,26	10.076,26	0,00
3400000000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANC	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00
3411000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00
3411100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL -	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00
3411199000000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTR	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00
2 2353	Outra Amortização Dívida Contratada	0,00	12.559,22	12.559,22	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 5

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3500000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3510000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3511000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS P EXEC ORCAMEN	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3511209000000000	Devolução de Transferencias Recebidas	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
2 1260	Devolucao de Transferencias Recebidas	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3900000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	2.066,71	2.066,71	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	0,00	2.066,71	2.066,71	0,00
3996000000000000	INDENIZAÇÕES I	0,00	2.066,71	2.066,71	0,00
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.066,71	2.066,71	0,00
2 5032	Indenizações e Restituições	0,00	2.066,71	2.066,71	0,00
4000000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.614.343,29	1.614.343,29	0,00
4500000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4510000000000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4511000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4511200000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
2 1151	TRASFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.612.429,21	1.612.429,21	0,00
4600000000000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
4610000000000000	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
4611000000000000	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
4611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
4611101000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
4611101990000000	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
2 1222	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO - CONSOLIDADO	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	1.313,41	1.470.896,60	1.467.595,26	4.614,75
5200000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.464.133,01	1.464.133,01	0,00
5220000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.464.133,01	1.464.133,01	0,00
5221000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221100000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2 94041	CREDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	464.133,01	464.133,01	0,00
5229200000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	464.133,01	464.133,01	0,00
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	464.133,01	464.133,01	0,00
5229201010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	448.308,63	448.308,63	0,00
2 91536	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	448.308,63	448.308,63	0,00
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENMHOS	0,00	15.824,38	15.824,38	0,00
2 93959	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.824,38	15.824,38	0,00
5300000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.313,41	6.763,59	3.462,25	4.614,75
5310000000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.174,74	1.977,88	2.349,48	803,14
5311000000000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.174,74	0,00	1.174,74	0,00
2 91938	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.174,74	0,00	1.174,74	0,00
5312000000000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	1.174,74	1.174,74	0,00
2 91545	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	1.174,74	1.174,74	0,00
5317000000000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCI	0,00	803,14	0,00	803,14
2 5057	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCI	0,00	803,14	0,00	803,14
5320000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	138,67	4.785,71	1.112,77	3.811,61
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138,67	0,00	138,67	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 91936	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138,67	0,00	138,67	0,00
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	974,10	974,10	0,00
2 91530	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	974,10	974,10	0,00
5327000000000000	RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	3.811,61	0,00	3.811,61
2 5065	RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	3.811,61	0,00	3.811,61
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	1.313,41-	5.841.799,49	5.845.100,83	4.614,75-
6200000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	5.838.337,24	5.838.337,24	0,00
6220000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	5.838.337,24	5.838.337,24	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.637.718,13	3.637.718,13	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.448.308,64	1.448.308,64	0,00
6221101000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.448.308,64	1.448.308,64	0,00
2 91534	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.448.308,64	1.448.308,64	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.189.409,49	2.189.409,49	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	888.682,18	888.682,18	0,00
2 1086	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	888.682,18	888.682,18	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	868.243,05	868.243,05	0,00
2 1088	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	868.243,05	868.243,05	0,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	427.869,51	427.869,51	0,00
2 91774	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	427.869,51	427.869,51	0,00
6221305000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESS	0,00	803,14	803,14	0,00
2 5056	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESS	0,00	803,14	803,14	0,00
6221307000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCE	0,00	3.811,61	3.811,61	0,00
2 5064	EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCE	0,00	3.811,61	3.811,61	0,00
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.200.619,11	2.200.619,11	0,00
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.200.619,11	2.200.619,11	0,00
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	2.200.619,11	2.200.619,11	0,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	904.506,55	904.506,55	0,00
2 1087	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	904.506,55	904.506,55	0,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	868.243,05	868.243,05	0,00
2 1089	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	868.243,05	868.243,05	0,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	427.869,51	427.869,51	0,00
2 91775	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	427.869,51	427.869,51	0,00
6300000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.313,41-	3.462,25	6.763,59	4.614,75-
6310000000000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.174,74-	1.514,05	1.142,45	803,14-
6311000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.174,74-	1.174,74	0,00	0,00
2 91546	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.174,74-	1.174,74	0,00	0,00
6317000000000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	803,14	803,14-
6317100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO	0,00	0,00	803,14	803,14-
2 5058	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO	0,00	0,00	803,14	803,14-
6319000000000000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	339,31	339,31	0,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	339,31	339,31	0,00
2 94021	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	339,31	339,31	0,00
6320000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	138,67-	1.948,20	5.621,14	3.811,61-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	138,67-	974,10	835,43	0,00
2 91896	RP PROCESSADOS A PAGAR	138,67-	974,10	835,43	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	974,10	974,10	0,00
2 91898	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	974,10	974,10	0,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.811,61	3.811,61-
2 5066	RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.811,61	3.811,61-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.964,95	1.651.028,76	1.648.216,77	5.776,94
7200000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.964,95	1.651.028,76	1.648.216,77	5.776,94

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2017 a 31.12.2017

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.964,95	1.651.028,76	1.648.216,77	5.776,94
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.964,95	1.651.028,76	1.648.216,77	5.776,94
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	267,42	1.613.100,55	1.608.843,61	4.524,36
2 1502	Disponibilidades de Recursos da Camara	267,42	1.613.100,55	1.608.843,61	4.524,36
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	1.252,58	0,00	0,00	1.252,58
2 94370	RECURSOS VINCULADOS	1.252,58	0,00	0,00	1.252,58
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1.444,95	37.928,21	39.373,16	0,00
2 94175	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1.444,95	37.928,21	39.373,16	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	2.964,95-	4.132.202,52	4.135.014,51	5.776,94-
8200000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.964,95-	4.132.202,52	4.135.014,51	5.776,94-
8210000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	2.964,95-	4.132.202,52	4.135.014,51	5.776,94-
8211000000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.964,95-	4.132.202,52	4.135.014,51	5.776,94-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	206,59-	2.137.750,10	2.138.034,36	490,85-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE	206,59-	2.137.750,10	2.138.034,36	490,85-
2 91544	0001 Recurso Livre	206,59-	2.058.800,49	2.059.756,09	1.162,19-
2 94369	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	0,00	78.949,61	78.278,27	671,34
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	1.174,74-	457.372,66	457.001,06	803,14-
8211201000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.174,74-	457.372,66	457.001,06	803,14-
2 1094	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSO	1.174,74-	457.372,66	457.001,06	803,14-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	1.583,62-	477.886,09	480.785,42	4.482,95-
8211301000000000	DISPONIBILIDADE DESTINACAO DE RECURSOS	138,67-	437.536,03	441.208,97	3.811,61-
2 91937	0001 Recurso Livre	138,67-	437.536,03	441.208,97	3.811,61-
8211302000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
2 94347	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	1.444,95-	40.350,06	39.576,45	671,34-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	0,00	1.059.193,67	1.059.193,67	0,00
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.059.193,67	1.059.193,67	0,00
2 1504	Disponibilidade Dest. Recursos da Camara	0,00	1.018.843,61	1.018.843,61	0,00
2 94348	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	0,00	40.350,06	40.350,06	0,00
	T o t a l	0,00	19.354.294,77	19.354.294,77	0,00

PRESIDENTE
ANTONIO TAPPARO
350.914.600-04

CONTADOR
JOÃO OLIVO PELLE
41415-RS