

MES/ANO: 12/2019 NAO CONSOLIDADO


CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5000.00.00.00.00.00S	ATIVO	124.548,18	1.117.676,51	-1.118.877,99	123.346,70
5100.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	20.101,07	1.103.729,66	-1.118.877,99	4.952,74
5110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.101,07	1.103.261,72	-1.118.775,22	4.587,57
5111.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	20.101,07	1.103.261,72	-1.118.775,22	4.587,57
5111.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	20.101,07	1.103.261,72	-1.118.775,22	4.587,57
5111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	20.101,07	1.103.261,72	-1.118.775,22	4.587,57
5111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU	20.101,07	1.103.261,72	-1.118.775,22	4.587,57
5111.19.12.36.00.00A	0101BERGS - LEGISLATIVO	19.531,07	963.310,46	-978.582,24	4.259,29
5111.19.12.51.00.00A	0101BERGS - FOLHA LEGISLATIVO	0,00	139.622,98	-139.622,98	0,00
5111.19.12.58.00.00A	0101BERGS CAUCAO CAMARA	570,00	328,28	-570,00	328,28
5130.00.00.00.00.00S	DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	0,00	467,94	-102,77	365,17
5138.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	467,94	-102,77	365,17
5138.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	467,94	-102,77	365,17
5138.08.00.00.00.00S	CRED.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	467,94	-102,77	365,17
5138.08.00.02.00.00A	0101SALARIO FAMILIA -RGPS	0,00	467,94	-102,77	365,17
5200.00.00.00.00.00S	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.447,11	13.946,85	0,00	118.393,96
5230.00.00.00.00.00S	IMOBILIZADO	104.447,11	13.946,85	0,00	118.393,96
5231.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS	14.190,44	13.946,85	0,00	28.137,29
5231.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	14.190,44	13.946,85	0,00	28.137,29
5231.01.00.00.00.00S	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.	2.750,00	754,00	0,00	3.504,00
5231.01.02.00.00.00A	0101APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	649,00	0,00	649,00
5231.01.11.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5231.01.21.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	0,00	105,00	0,00	105,00
5231.02.00.00.00.00S	BENS DE INFORMATICA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
5231.02.01.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
5231.03.00.00.00.00S	MOVEIS E UTENSILIOS	2.530,44	2.094,85	0,00	4.625,29
5231.03.01.00.00.00A	0101APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.267,44	2.094,85	0,00	3.362,29
5231.03.02.00.00.00A	0101MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
5231.04.00.00.00.00S	MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
5231.04.04.00.00.00A	0101INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
5231.99.00.00.00.00S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	11.098,00	0,00	11.098,00
5231.99.01.00.00.00A	0101BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	11.098,00	0,00	11.098,00
5232.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS	90.256,67	0,00	0,00	90.256,67
5232.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	90.256,67	0,00	0,00	90.256,67
5232.06.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	90.256,67	0,00	0,00	90.256,67
5232.06.01.00.00.00S	OBRAS EM ANDAMENTO	90.256,67	0,00	0,00	90.256,67
5232.06.01.01.00.00A	0101BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	90.256,67	0,00	0,00	90.256,67


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53


MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-124.548,18	3.704.683,38	-3.703.481,90	-123.346,70
8100.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-26.688,58	1.154.373,58	-1.157.415,54	-29.730,54
8110.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-26.118,58	781.947,51	-785.231,19	-29.402,26
8111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-26.118,58	645.470,51	-648.754,19	-29.402,26
8111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-26.118,58	637.959,43	-634.212,31	-22.371,46
8111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-26.118,58	637.959,43	-634.212,31	-22.371,46
8111.01.01.00.00.00S	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	594.277,95	-594.277,95	0,00
8111.01.01.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	594.277,95	-594.277,95	0,00
8111.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	17.079,89	-17.079,89	0,00
8111.01.02.01.00.00A	010113 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	16.025,73	-16.025,73	0,00
8111.01.02.03.00.00A	010113 SALARIO - INSS	0,00	1.054,16	-1.054,16	0,00
8111.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-26.118,58	26.601,59	-22.854,47	-22.371,46
8111.01.03.01.00.00A	0101FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-19.847,21	19.035,97	-21.440,02	-22.251,26
8111.01.03.02.00.00A	0101FERIAS - RPPS	-6.160,07	6.160,07	0,00	0,00
8111.01.03.03.00.00A	0101FERIAS - INSS	-111,30	1.405,55	-1.414,45	-120,20
8112.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO	0,00	7.511,08	-14.541,88	-7.030,80
8112.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.511,08	-14.541,88	-7.030,80
8112.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	3.633,33	-3.633,33	0,00
8112.01.02.02.00.00A	010113 SALARIO - RPPS	0,00	3.633,33	-3.633,33	0,00
8112.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	0,00	3.877,75	-10.908,55	-7.030,80
8112.01.03.02.00.00A	0101FERIAS - RPPS	0,00	3.877,75	-10.908,55	-7.030,80
8114.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	136.477,00	-136.477,00	0,00
8114.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	51.971,68	-51.971,68	0,00
8114.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	0,00	51.971,68	-51.971,68	0,00
8114.01.00.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	51.971,68	-51.971,68	0,00
8114.00.00.00.00.00S	ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	84.505,32	-84.505,32	0,00
8114.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	84.275,64	-84.275,64	0,00
8114.01.01.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO	0,00	84.085,64	-84.085,64	0,00
8114.01.01.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	84.085,64	-84.085,64	0,00
8114.01.03.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE	0,00	190,00	-190,00	0,00
8114.01.03.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	190,00	-190,00	0,00
8114.98.00.00.00.00S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229,68	-229,68	0,00
8114.98.00.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	229,68	-229,68	0,00
8130.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00	237.486,71	-237.486,71	0,00
8131.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	0,00	237.486,71	-237.486,71	0,00
8131.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONS.	0,00	237.486,71	-237.486,71	0,00
8131.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	237.486,71	-237.486,71	0,00
8131.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	237.486,71	-237.486,71	0,00
8131.01.01.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	14.771,56	-14.771,56	0,00
8131.01.01.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	222.715,15	-222.715,15	0,00
8180.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-570,00	134.939,36	-134.697,64	-328,28
8188.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	-570,00	131.794,36	-131.552,64	-328,28
8188.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-570,00	131.794,36	-131.552,64	-328,28


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53


81881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	0,00	131.224,36	-131.224,36	0,00
81881.01.02.00.00.00S	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	39.392,10	-39.392,10	0,00
81881.01.02.01.00.00A	0101INSS - VENCIMENTOS	0,00	38.261,52	-38.261,52	0,00



Fábio Sidnei Auler
Contador
CRC/RS - 99585/0-8
CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019 NAO CONSOLIDADO


CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
81881.01.02.02.00.00A	0101INSS - AUTONOMOS	0,00	138,60	-138,60	0,00
81881.01.02.03.00.00A	0101INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	991,98	-991,98	0,00
81881.01.04.00.00.00S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	16.211,38	-16.211,38	0,00
81881.01.04.02.00.00A	0101IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	342,84	-342,84	0,00
81881.01.04.03.00.00A	0101IMPOSTO DE RENDA FOLHA PAGTO.	0,00	15.868,54	-15.868,54	0,00
81881.01.06.00.00.00S	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	17.302,92	-17.302,92	0,00
81881.01.06.01.00.00A	0101RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	17.302,92	-17.302,92	0,00
81881.01.08.00.00.00A	0101ISS	0,00	173,36	-173,36	0,00
81881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	0,00	1.070,36	-1.070,36	0,00
81881.01.13.02.00.00A	0101DESCONTO MENSAL SINDICATO	0,00	446,00	-446,00	0,00
81881.01.13.03.00.00A	0101ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	0,00	624,36	-624,36	0,00
81881.01.14.00.00.00S	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.087,60	-4.087,60	0,00
81881.01.14.01.00.00A	0101SEGURO ICATU	0,00	54,00	-54,00	0,00
81881.01.14.02.00.00A	0101SEGURO TOLECOR	0,00	4.033,60	-4.033,60	0,00
81881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	43.347,21	-43.347,21	0,00
81881.01.15.02.00.00A	0101CONVENIO BANRISUL	0,00	43.347,21	-43.347,21	0,00
81881.01.99.00.00.00S	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.639,43	-9.639,43	0,00
81881.01.99.02.00.00A	0101REND. APLICACAO LEGISLATIVO	0,00	496,79	-496,79	0,00
81881.01.99.12.00.00A	0101Telefone celular	0,00	8.746,49	-8.746,49	0,00
81881.01.99.17.00.00A	0101DESCONTO PAG. IND. SINDICANCIA	0,00	396,15	-396,15	0,00
81881.04.00.00.00.00S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-570,00	570,00	-328,28	-328,28
81881.04.01.00.00.00S	DEPOSITOS E CAUCOES	-570,00	570,00	-328,28	-328,28
81881.04.01.06.00.00A	0101CAUCAO FREDIO CAMARA	-570,00	570,00	-328,28	-328,28
81890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
81891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
81891.01.00.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
81891.01.01.00.00.00S	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
81891.01.01.19.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
81000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-97.859,60	2.550.309,80	-2.546.066,36	-93.616,16
81700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-97.859,60	2.550.309,80	-2.546.066,36	-93.616,16
81710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-97.859,60	2.550.309,80	-2.546.066,36	-93.616,16
81711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	2.046.830,48	1.550.130,01	-734.795,40	2.862.165,09
81711.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	728.635,33	821.494,68	-728.635,33	821.494,68
81711.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	1.318.195,15	728.635,33	-6.160,07	2.040.670,41
81712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-2.379.672,24	835.507,72	-1.731.104,21	-3.275.268,73
81712.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-829.347,65	829.347,65	-901.756,56	-901.756,56
81712.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-1.550.324,59	6.160,07	-829.347,65	-2.373.512,17
81713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	234.982,16	164.672,07	-80.166,75	319.487,48
81713.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	80.166,75	84.505,32	-80.166,75	84.505,32
81713.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	154.815,41	80.166,75	0,00	234.982,16


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.009.985,47	-1.009.985,47	0,00
9100.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	745.094,51	-745.094,51	0,00
9110.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	602.432,27	-602.432,27	0,00
9110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	0,00	188.657,83	-188.657,83	0,00
9111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	0,00	188.657,83	-188.657,83	0,00
9111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	188.657,83	-188.657,83	0,00
9111.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.949,39	-76.949,39	0,00
9111.01.06.00.00.00A	0101ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.796,54	-3.796,54	0,00
9111.01.18.00.00.00A	0101GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	67.690,10	-67.690,10	0,00
9111.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.704,59	-14.704,59	0,00
9111.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	0,00	21.430,97	-21.430,97	0,00
9111.01.23.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.086,24	-4.086,24	0,00
9112.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG. RGPS	0,00	413.774,44	-413.774,44	0,00
9112.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG.RGPS CONS	0,00	413.774,44	-413.774,44	0,00
9112.01.00.00.00.00S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	413.774,44	-413.774,44	0,00
9112.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.224,51	-84.224,51	0,00
9112.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.288,23	-1.288,23	0,00
9112.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	0,00	30.061,19	-30.061,19	0,00
9112.01.24.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	429,41	-429,41	0,00
9112.01.31.00.00.00A	0101SUBSIDIOS	0,00	297.771,10	-297.771,10	0,00
9120.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.350,81	-113.350,81	0,00
9120.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.376,88	-26.376,88	0,00
9121.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	26.376,88	-26.376,88	0,00
9121.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.376,88	-26.376,88	0,00
9122.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	86.973,93	-86.973,93	0,00
9122.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLID.	0,00	2.468,61	-2.468,61	0,00
9122.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	2.468,61	-2.468,61	0,00
9123.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATR.RGFS INTER OFSS UNIAO	0,00	84.505,32	-84.505,32	0,00
9123.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	84.275,64	-84.275,64	0,00
9123.99.00.00.00.00A	0101OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	229,68	-229,68	0,00
9130.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.671,00	-21.671,00	0,00
9130.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.981,00	-13.981,00	0,00
9131.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RPPS CONSOLID.	0,00	13.981,00	-13.981,00	0,00
9131.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.981,00	-13.981,00	0,00
9132.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.690,00	-7.690,00	0,00
9132.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RGPS CONSOLID.	0,00	7.690,00	-7.690,00	0,00
9132.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.690,00	-7.690,00	0,00
9190.00.00.00.00.00S	OUTR.VAR.PATRIM.DIMIN.PES. ENCARGOS	0,00	7.640,43	-7.640,43	0,00
9190.00.00.00.00.00S	INDEN.RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.640,43	-7.640,43	0,00
9191.00.00.00.00.00S	INDEN.RESTIT.TRABALHISTAS CONSOLID.	0,00	7.640,43	-7.640,43	0,00
9191.01.00.00.00.00A	0101INDEN.RESTIT.TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	7.640,43	-7.640,43	0,00
9300.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	226.113,32	-226.113,32	0,00
9310.00.00.00.00.00S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.464,38	-14.464,38	0,00
9311.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.464,38	-14.464,38	0,00
9311.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	14.464,38	-14.464,38	0,00


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

93111.03.00.00.00.00A 0101GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	267,00	-267,00	0,00
93111.06.00.00.00.00A 0101GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.481,46	-2.481,46	0,00
93111.15.00.00.00.00A 0101MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	666,07	-666,07	0,00



Fábio Sidnei Auler
Contador
CRC/RS - 99585/0-8
CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
93111.16.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.859,70	-1.859,70	0,00
93111.17.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.137,30	-1.137,30	0,00
93111.20.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	119,09	-119,09	0,00
93111.21.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	609,20	-609,20	0,00
93111.22.00.00.00.00A	0101MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.412,99	-3.412,99	0,00
93111.24.00.00.00.00A	0101MAT.MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.038,50	-2.038,50	0,00
93111.26.00.00.00.00A	0101MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.041,72	-1.041,72	0,00
93111.28.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	150,00	-150,00	0,00
93111.42.00.00.00.00A	0101FERRAMENTAS	0,00	181,35	-181,35	0,00
93111.50.00.00.00.00A	0101BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	500,00	-500,00	0,00
93200.00.00.00.00.00S	SERVICOS	0,00	211.648,94	-211.648,94	0,00
93210.00.00.00.00.00S	DIARIAS	0,00	29.565,00	-29.565,00	0,00
93211.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	29.565,00	-29.565,00	0,00
93211.01.00.00.00.00A	0101DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.565,00	-29.565,00	0,00
93220.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	33.225,00	-33.225,00	0,00
93221.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	33.225,00	-33.225,00	0,00
93221.06.00.00.00.00A	0101SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.150,00	-6.150,00	0,00
93221.11.00.00.00.00A	0101MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.315,00	-5.315,00	0,00
93221.15.00.00.00.00A	0101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00
93221.21.00.00.00.00A	0101LOCACOES	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00
93230.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	148.858,94	-148.858,94	0,00
93231.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	148.858,94	-148.858,94	0,00
93231.04.00.00.00.00A	0101COMUNICACAO	0,00	3.989,56	-3.989,56	0,00
93231.05.00.00.00.00A	0101PUBLICIDADE	0,00	9.259,00	-9.259,00	0,00
93231.06.00.00.00.00A	0101MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.648,00	-5.648,00	0,00
93231.07.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE APOIO	0,00	345,23	-345,23	0,00
93231.08.00.00.00.00A	0101SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	0,00	4.085,41	-4.085,41	0,00
93231.10.00.00.00.00A	0101LOCACOES	0,00	3.145,00	-3.145,00	0,00
93231.14.00.00.00.00A	0101ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	862,80	-862,80	0,00
93231.23.00.00.00.00A	0101FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.126,00	-2.126,00	0,00
93231.30.00.00.00.00A	0101SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.959,98	-3.959,98	0,00
93231.36.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.230,00	-1.230,00	0,00
93231.40.00.00.00.00A	0101SERV.COPIAS REPRODUCAO DOCUMENTOS	0,00	685,00	-685,00	0,00
93231.51.00.00.00.00A	0101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.394,88	-11.394,88	0,00
93231.56.00.00.00.00A	0101PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.504,00	-11.504,00	0,00
93231.99.00.00.00.00A	0101OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.624,08	-90.624,08	0,00
95000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	0,00	38.777,64	-38.777,64	0,00
95100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.777,64	-38.777,64	0,00
95110.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCEDIDAS EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	4.801,03	-4.801,03	0,00
95112.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCED.EXEC.ORCAM.INTRA OFSS	0,00	4.801,03	-4.801,03	0,00
95112.02.00.00.00.00A	0101REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.801,03	-4.801,03	0,00
95130.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONC.APORTES RECURSOS RPPS	0,00	33.976,61	-33.976,61	0,00
95132.00.00.00.00.00S	TRAN.CON.APORT. REC.RPPS INTRA OFSS	0,00	33.976,61	-33.976,61	0,00
95132.02.00.00.00.00S	PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	33.976,61	-33.976,61	0,00
95132.02.02.00.00.00A	0101RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	33.976,61	-33.976,61	0,00


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019 NAO CONSOLIDADO


CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
88000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.006.638,03	-1.006.638,03	0,00
85000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	961.605,54	-961.605,54	0,00
85100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	961.605,54	-961.605,54	0,00
85110.00.00.00.00.00S	TRANSF.RECEBIDAS EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	961.605,54	-961.605,54	0,00
85112.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	961.605,54	-961.605,54	0,00
85112.02.00.00.00.00A	0101REPASSE RECEBIDO	0,00	961.605,54	-961.605,54	0,00
89000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR. PATR. AUMENTATIVAS	0,00	45.032,49	-45.032,49	0,00
89900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR. PATR. AUMENTATIVAS	0,00	45.032,49	-45.032,49	0,00
89990.00.00.00.00.00S	VAR. PATR. AUMENT. DECOR. FATOS GER. DIV	0,00	45.032,49	-45.032,49	0,00
89991.00.00.00.00.00S	VAR. PAT. AUM. DECOR. FAT. GER. DIV. CONS	0,00	37.521,41	-37.521,41	0,00
89991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/ FER (VPD<0)	0,00	37.521,41	-37.521,41	0,00
89991.00.00.03.01.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS (VPD<0)	0,00	20.441,52	-20.441,52	0,00
89991.00.00.03.02.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	17.079,89	-17.079,89	0,00
89992.00.00.00.00.00S	VAR. PAT. AUM. DECOR. FAT. GER. DIV. CONS	0,00	7.511,08	-7.511,08	0,00
89992.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/ FER (VPD<0)	0,00	7.511,08	-7.511,08	0,00
89992.00.00.03.01.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO FER (VPD<0)	0,00	3.877,75	-3.877,75	0,00
89992.00.00.03.02.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	3.633,33	-3.633,33	0,00


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
50000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME	19.531,07	2.506.905,90	-2.522.177,68	4.259,29
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.463.584,47	-2.463.584,47	0,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.463.584,47	-2.463.584,47	0,00
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.483.004,74	-1.483.004,74	0,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	0,00	943.400,00	-943.400,00	0,00
52211.01.00.00.00.00A	0101CREDITO INICIAL	0,00	943.400,00	-943.400,00	0,00
52212.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO	0,00	139.800,00	-139.800,00	0,00
52212.01.00.00.00.00A	0101CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	112.800,00	-112.800,00	0,00
52212.02.00.00.00.00S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00
52212.02.01.00.00.00A	0101CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00
52213.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	279.600,00	-279.600,00	0,00
52213.03.00.00.00.00S	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	139.800,00	-139.800,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A	0101ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE (Or.3)	0,00	120.204,74	-120.204,74	0,00
52213.03.00.02.00.00A	0101ANULACAO DE DOTACAO ENTRE ENTES-Or:8	0,00	19.595,26	-19.595,26	0,00
52213.99.00.00.00.00A	0101VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	0,00	139.800,00	-139.800,00	0,00
52219.00.00.00.00.00S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTACAO	0,00	120.204,74	-120.204,74	0,00
52219.02.00.00.00.00S	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	120.204,74	-120.204,74	0,00
52219.02.09.00.00.00S	(-) REDUCAO	0,00	120.204,74	-120.204,74	0,00
52219.02.09.01.00.00A	0101(-) REDUCAO DOTACOES NO ENTE-530/30	0,00	120.204,74	-120.204,74	0,00
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	0,00	980.579,73	-980.579,73	0,00
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	980.579,73	-980.579,73	0,00
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	0,00	980.579,73	-980.579,73	0,00
52292.01.01.00.00.00A	0101EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	969.786,52	-969.786,52	0,00
52292.01.03.00.00.00A	0101(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.793,21	-10.793,21	0,00
53000.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.531,07	43.321,43	-58.593,21	4.259,29
53100.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.531,07	43.321,43	-58.593,21	4.259,29
53110.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.531,07	-19.531,07	0,00
53120.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES.EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.531,07	-19.531,07	0,00
53120.00.00.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	19.531,07	-19.531,07	0,00
53170.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	19.531,07	4.259,29	-19.531,07	4.259,29


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	-19.531,07	6.933.491,42	-6.918.219,64	-4.259,29
6200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	6.860.126,65	-6.860.126,65	0,00
6220.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	6.860.126,65	-6.860.126,65	0,00
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.977.109,93	-3.977.109,93	0,00
62211.00.00.00.00.00A	0101CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.094.093,21	-1.094.093,21	0,00
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.883.016,72	-2.883.016,72	0,00
62213.01.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	971.096,06	-971.096,06	0,00
62213.03.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	956.615,10	-956.615,10	0,00
62213.04.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	955.305,56	-955.305,56	0,00
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.883.016,72	-2.883.016,72	0,00
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.883.016,72	-2.883.016,72	0,00
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.883.016,72	-2.883.016,72	0,00
62292.01.01.00.00.00A	0101EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	971.096,06	-971.096,06	0,00
62292.01.03.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	956.615,10	-956.615,10	0,00
62292.01.04.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	955.305,56	-955.305,56	0,00
63000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-19.531,07	73.364,77	-58.092,99	-4.259,29
63100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-19.531,07	73.364,77	-58.092,99	-4.259,29
63110.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.531,07	-19.531,07	0,00
63110.00.00.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	19.531,07	-19.531,07	0,00
63130.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.771,56	-14.771,56	0,00
63130.00.00.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	14.771,56	-14.771,56	0,00
63140.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.771,56	-14.771,56	0,00
63140.00.00.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	14.771,56	-14.771,56	0,00
63170.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	-19.531,07	19.531,07	-4.259,29	-4.259,29
63171.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INS	-19.531,07	19.531,07	-4.259,29	-4.259,29
63190.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.759,51	-4.759,51	0,00
63199.00.00.00.00.00S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.759,51	-4.759,51	0,00
63199.00.00.18.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	4.759,51	-4.759,51	0,00


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	56.631,94	1.237.848,50	-1.253.747,17	40.733,27
91000.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	36.530,87	144.632,37	-145.017,54	36.145,70
91200.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.530,87	144.632,37	-145.017,54	36.145,70
91230.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.530,87	144.632,37	-145.017,54	36.145,70
91231.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAC	36.530,87	144.632,37	-145.017,54	36.145,70
91231.02.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE SERVICOS	36.530,87	101.464,37	-101.849,54	36.145,70
91231.03.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00
91231.04.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.068,00	-23.068,00	0,00
92000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.101,07	1.093.216,13	-1.108.729,63	4.587,57
92100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20.101,07	1.093.216,13	-1.108.729,63	4.587,57
92110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	20.101,07	1.093.216,13	-1.108.729,63	4.587,57
92111.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	19.531,07	961.671,14	-976.942,92	4.259,29
92113.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	570,00	131.544,99	-131.786,71	328,28


Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53

MES/ANO: 12/2019

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8000.00.00.00.00.00S	CONTROLES CREDITORES	-56.631,94	4.583.866,90	-4.567.968,23	-40.733,27
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-36.530,87	278.371,57	-277.986,40	-36.145,70
81200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-36.530,87	278.371,57	-277.986,40	-36.145,70
81230.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-36.530,87	278.371,57	-277.986,40	-36.145,70
81231.00.00.00.00.00S	EXECUCAO OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-36.530,87	278.371,57	-277.986,40	-36.145,70
81231.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-36.530,87	192.035,57	-191.650,40	-36.145,70
81231.02.01.00.00.00A 0101A EXECUTAR		-36.530,87	101.849,54	-101.464,37	-36.145,70
81231.02.02.00.00.00A 0101EXECUTADOS		0,00	90.186,03	-90.186,03	0,00
81231.03.00.00.00.00S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	40.200,00	-40.200,00	0,00
81231.03.01.00.00.00A 0101A EXECUTAR		0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00
81231.03.02.00.00.00A 0101EXECUTADOS		0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00
81231.04.00.00.00.00S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	46.136,00	-46.136,00	0,00
81231.04.01.00.00.00A 0101A EXECUTAR		0,00	23.068,00	-23.068,00	0,00
81231.04.02.00.00.00A 0101EXECUTADOS		0,00	23.068,00	-23.068,00	0,00
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-20.101,07	4.305.495,33	-4.289.981,83	-4.587,57
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-20.101,07	4.305.495,33	-4.289.981,83	-4.587,57
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-20.101,07	4.305.495,33	-4.289.981,83	-4.587,57
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.108.844,52	-1.108.844,52	0,00
82111.01.00.00.00.00A 0101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC		0,00	1.108.844,52	-1.108.844,52	0,00
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	-19.531,07	986.367,84	-971.096,06	-4.259,29
82112.01.00.00.00.00A 0101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R		-19.531,07	986.367,84	-971.096,06	-4.259,29
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	-570,00	1.103.181,02	-1.102.939,30	-328,28
82113.01.00.00.00.00A 0101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	971.386,66	-971.386,66	0,00
82113.02.00.00.00.00A 0101COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES		-570,00	131.794,36	-131.552,64	-328,28
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	1.107.101,95	-1.107.101,95	0,00
82114.00.00.01.00.00A 0101RECURSOS ORDINARIOS		0,00	975.346,09	-975.346,09	0,00
82114.00.00.03.00.00A 0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		0,00	131.755,86	-131.755,86	0,00
T O T A L D O D E B I T O		200.711,19	4.862.430,91	-4.894.802,84	168.339,26
T O T A L D O C R E D I T O		-200.711,19	17.238.665,20	-17.206.293,27	-168.339,26
T O T A L C O N T A S A N A L I T I C A S A D E B I T O		2.482.523,83	22.101.096,11		3.349.991,83
T O T A L C O N T A S A N A L I T I C A S A C R E D I T O		-2.482.523,83		-22.101.096,11	-3.349.991,83

51

GEZAR FORMENTINI

FABIO SIDNEI AULER

PREZIDENTE

CONTADOR

486.991.950-87

CPF:918.916.00-53

Fabio Sidnei Auler
 Contador
 IRS - 09585/0-8
 41.916.200-53