

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	651.483,29 D	10.461.468,38	9.751.709,55	1.361.242,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.616,89 D	10.448.546,38	9.751.709,55	869.453,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.616,89 D	9.943.250,82	9.282.064,99	833.802,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.616,89 D	9.943.250,82	9.282.064,99	833.802,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.616,89 D	9.943.250,82	9.282.064,99	833.802,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.242,74 D	6.757.462,35	6.710.948,71	47.756,38 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,31 D	2.688.358,45	2.673.623,22	15.201,54 D
F 1.1.1.1.1.19.03.02	(0011017) CEF - CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO - 0066-1	0,00	2.296.207,02	2.296.207,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.03	(0011015) CEF - CTA EXTRAORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	466,31 D	392.151,43	377.416,20	15.201,54 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	165,01 D	3.549.451,16	3.517.083,50	32.532,67 D
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0011019) BERGS - CTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	0,00	3.002.393,66	3.002.393,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.10	(0012431) BERGS - CTA EXTRAORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	165,01 D	547.057,50	514.689,84	32.532,67 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	611,42 D	519.652,74	520.241,99	22,17 D
1.1.1.1.1.19.99.02	SICREDI	611,42 D	519.652,74	520.241,99	22,17 D
F 1.1.1.1.1.19.99.02.02	(0001362) SICREDI-CTA MOVIMENTO-LEGISLATIVO	553,30 D	438.788,55	439.341,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.03	(0001364) SICREDI-CTA EXTRAORÇAMENTARIA-LEGISLATIVO	58,12 D	80.864,19	80.900,14	22,17 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.374,15 D	3.185.788,47	2.571.116,28	786.046,34 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.374,15 D	3.185.788,47	2.571.116,28	786.046,34 D
1.1.1.1.1.50.99.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.264,99 D	1.308.806,98	1.097.962,18	332.109,79 D
F 1.1.1.1.1.50.99.03.02	(0000151) CEF - CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO - 0066-1	121.264,99 D	1.235.217,78	1.024.372,98	332.109,79 D
F 1.1.1.1.1.50.99.03.03	(0000152) CEF - CTA EXTRAORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	73.589,20	73.589,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.109,16 D	1.676.083,39	1.319.104,16	407.088,39 D
F 1.1.1.1.1.50.99.12.07	(0000107) BERGS - CTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	50.109,16 D	1.676.083,39	1.319.104,16	407.088,39 D
1.1.1.1.1.50.99.99.02	SICREDI	0,00	200.898,10	154.049,94	46.848,16 D
F 1.1.1.1.1.50.99.99.02.02	(0001363) SICREDI CTA MOVIMENTO-LEGISLATIVO	0,00	200.898,10	154.049,94	46.848,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	504.675,56	469.249,88	35.425,68 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	501.777,19	466.351,51	35.425,68 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.777,19	466.351,51	35.425,68 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	501.777,19	466.351,51	35.425,68 D
P 1.1.3.1.1.01.01	(0002371) SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	466.351,51	466.351,51	0,00
P 1.1.3.1.1.01.02	(0002372) 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	35.425,68	0,00	35.425,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.898,37	2.898,37	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.898,37	2.898,37	0,00
F 1.1.3.8.1.09	(0011039) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.898,37	2.898,37	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	620,00	394,68	225,32 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	620,00	394,68	225,32 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,00	394,68	225,32 D
F 1.1.9.3.1.00.01	(0052485) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	620,00	394,68	225,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.866,40 D	12.922,00	0,00	491.788,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	478.866,40 D	12.922,00	0,00	491.788,40 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	261.876,66 D	12.922,00	0,00	274.798,66 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	261.876,66 D	12.922,00	0,00	274.798,66 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.113,48 D	230,00	0,00	77.343,48 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0009141) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	856,00 D	230,00	0,00	1.086,00 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0009142) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.99	(0009156) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.471,48 D	0,00	0,00	75.471,48 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	100.832,20 D	6.929,00	0,00	107.761,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0009157) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0009158) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.832,20 D	6.929,00	0,00	98.761,20 D
P 1.2.3.1.1.02.03	(0009159) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	57.360,26 D	5.763,00	0,00	63.123,26 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0009160) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.699,90 D	1.727,00	0,00	10.426,90 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0009161) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	556,00	0,00	556,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0009162) MOBILIARIO EM GERAL	48.660,36 D	3.480,00	0,00	52.140,36 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	25.186,72 D	0,00	0,00	25.186,72 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0009165) COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.846,72 D	0,00	0,00	20.846,72 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0009168) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO E FOTOS	4.340,00 D	0,00	0,00	4.340,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.384,00 D	0,00	0,00	1.384,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0052721) OUTROS BENS MÓVEIS	1.384,00 D	0,00	0,00	1.384,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0052728) TERRENOS/GLEBAS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	651.483,29 C	3.047.693,26	3.227.982,54	831.772,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	288.694,57 C	2.970.474,88	3.079.271,61	397.491,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.077,68 C	2.025.269,76	2.220.379,77	311.187,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	96.682,08 C	1.697.185,60	1.827.402,09	226.898,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.682,08 C	1.697.185,60	1.827.402,09	226.898,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	96.682,08 C	1.697.185,60	1.827.402,09	226.898,57 C
F 2.1.1.1.1.01.01	(0052838) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.624.871,88	1.624.871,88	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	(0052839) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.417,93	122.237,18	118.819,25 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	96.682,08 C	68.895,79	80.293,03	108.079,32 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0052840) FÉRIAS	96.682,08 C	68.895,79	80.293,03	108.079,32 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.395,60 C	328.084,16	392.977,68	84.289,12 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	2.622,84 C	68.678,61	77.981,37	11.925,60 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.622,84 C	68.678,61	77.981,37	11.925,60 C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - DO EXERCÍCIO	2.622,84 C	68.678,61	77.981,37	11.925,60 C
2.1.1.4.2.01.01.02	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - LEGISLATIVO	2.622,84 C	68.678,61	77.981,37	11.925,60 C
P 2.1.1.4.2.01.01.02.01	(0009118) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - LEGISLATIVO	2.622,84 C	1.604,23	3.454,42	4.473,03 C
F 2.1.1.4.2.01.01.02.02	(0012389) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - LEGISLATIVO	0,00	67.074,38	74.526,95	7.452,57 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.772,76 C	254.898,15	310.030,27	71.904,88 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.772,76 C	254.898,15	310.030,27	71.904,88 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.772,76 C	254.898,15	310.030,27	71.904,88 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.772,76 C	254.898,15	310.030,27	71.904,88 C
P 2.1.1.4.3.01.01.01.01	(0009121) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.772,76 C	11.197,17	36.205,80	41.781,39 C
F 2.1.1.4.3.01.01.01.02	(0052888) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	243.700,98	273.824,47	30.123,49 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.507,40	4.966,04	458,64 C
2.1.1.4.4.08	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	4.507,40	4.966,04	458,64 C
X 2.1.1.4.4.08.01	(0012561) CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	4.507,40	4.966,04	458,64 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01	(0053000) FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	338.349,17	377.470,07	39.120,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.616,89 C	606.855,95	481.421,77	47.182,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,02 C	391.816,90	438.999,59	47.182,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02 C	391.816,90	438.999,59	47.182,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,02 C	390.989,23	438.171,92	47.182,71 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	117.830,52	132.451,93	14.621,41 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0014206) INSS - CONTA FUNCIONARIOS	0,00	117.830,52	132.451,93	14.621,41 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	102.993,86	115.509,90	12.516,04 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0011512) IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	102.993,86	115.509,90	12.516,04 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.340,99	25.010,21	2.669,22 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02	(0011526) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	15.139,03	17.012,16	1.873,13 C
2.1.8.8.1.01.11.03	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER	0,00	7.201,96	7.998,05	796,09 C
F 2.1.8.8.1.01.11.03.04	(0014304) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	7.201,96	7.998,05	796,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02 C	147.823,86	165.199,88	17.376,04 C
2.1.8.8.1.01.15.01	BANRISUL - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	132.569,00	148.249,90	15.680,90 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01.03	(0001188) BANRISUL - EMPREST. FUNCIONARIOS - LEGISLATIVO	0,00	132.569,00	148.249,90	15.680,90 C
2.1.8.8.1.01.15.02	C.E.F. - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,02 C	13.561,14	15.256,26	1.695,14 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02.03	(0001302) C.E.F. - EMPREST. FUNCIONARIOS - LEGISLATIVO	0,02 C	13.561,14	15.256,26	1.695,14 C
2.1.8.8.1.01.15.04	SICREDI - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	1.693,72	1.693,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.03	(0000185) SICREDI - EMPREST. FUNCIONARIOS - LEGISLATIVO	0,00	1.693,72	1.693,72	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	827,67	827,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	827,67	827,67	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0005357) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEGISLATIVO	0,00	825,44	825,44	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.08	(0008901) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	2,23	2,23	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.616,87 C	215.039,05	42.422,18	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.422,18	42.422,18	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00	42.422,18	42.422,18	0,00
F 2.1.8.9.1.02.01	(0053140) DIARIAS A PAGAR	0,00	42.422,18	42.422,18	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.616,87 C	172.616,87	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39	VALORES DIFERIDOS	172.616,87 C	172.616,87	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39.02	(0001202) REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	172.616,87 C	172.616,87	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.788,72 C	77.218,38	148.710,93	434.281,27 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	362.788,72 C	77.218,38	148.710,93	434.281,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	362.788,72 C	77.218,38	148.710,93	434.281,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.492,55	71.492,55 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	71.492,55	71.492,55 C
P 2.3.7.1.1.03.01	(0053487) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PERMANENTES	0,00	0,00	71.492,55	71.492,55 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	362.788,72 C	77.218,38	77.218,38	362.788,72 C
P 2.3.7.1.2.01	(0002983) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.921,13 D	0,00	76.921,13	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0002984) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.412,60 C	76.921,13	297,25	362.788,72 C
P 2.3.7.1.2.03	(0002985) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297,25 C	297,25	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.620.773,79	22.771,76	2.598.002,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.211.827,65	13.622,57	2.198.205,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.690.970,65	12.113,03	1.678.857,62 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	152.259,08	1.244,15	151.014,93 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.259,08	1.244,15	151.014,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	152.259,08	1.244,15	151.014,93 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0053564) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.828,17	0,00	50.828,17 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0053566) INCORPORAÇÕES	0,00	7.015,18	0,00	7.015,18 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0053569) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.104,37	0,00	3.104,37 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0053575) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	16.816,87	0,00	16.816,87 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0053576) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.798,56	0,00	14.798,56 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0053578) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.215,81	0,00	24.215,81 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0053581) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.879,38	0,00	10.879,38 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0053582) 13. SALÁRIO	0,00	10.587,82	1.244,15	9.343,67 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0053584) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.163,45	0,00	6.163,45 D
X 3.1.1.1.1.01.25	(0053585) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	7.849,47	0,00	7.849,47 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.538.711,57	10.868,88	1.527.842,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538.711,57	10.868,88	1.527.842,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.538.711,57	10.868,88	1.527.842,69 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0053611) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	562.118,76	0,00	562.118,76 D
X 3.1.1.2.1.01.21	(0000634) FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	69.413,65	8.695,10	60.718,55 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0000636) 13. SALARIO	0,00	111.649,36	2.173,78	109.475,58 D
X 3.1.1.2.1.01.23	(0000637) FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.801,25	0,00	4.801,25 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0000638) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.099,19	0,00	6.099,19 D
X 3.1.1.2.1.01.31	(0000652) SUBSÍDIOS	0,00	784.629,36	0,00	784.629,36 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	388.011,64	1.509,54	386.502,10 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	77.981,37	0,00	77.981,37 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	77.981,37	0,00	77.981,37 D
X 3.1.2.1.2.01	(0053629) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.403,31	0,00	28.403,31 D
X 3.1.2.1.2.99	(0053631) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	49.578,06	0,00	49.578,06 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	310.030,27	1.509,54	308.520,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	310.030,27	1.509,54	308.520,73 D
X 3.1.2.2.3.01	(0053641) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	310.030,27	1.509,54	308.520,73 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.720,00	0,00	108.720,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	64.988,00	0,00	64.988,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.988,00	0,00	64.988,00 D
X 3.1.3.1.1.01	(0053673) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	64.988,00	0,00	64.988,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	43.732,00	0,00	43.732,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.732,00	0,00	43.732,00 D
X 3.1.3.2.1.01	(0053678) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	43.732,00	0,00	43.732,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.125,36	0,00	24.125,36 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.125,36	0,00	24.125,36 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.125,36	0,00	24.125,36 D
X 3.1.9.1.1.01	(0053692) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	24.125,36	0,00	24.125,36 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.966,04	0,00	4.966,04 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.966,04	0,00	4.966,04 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.966,04	0,00	4.966,04 D
X 3.2.9.9.1	(0053758) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.966,04	0,00	4.966,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	403.980,10	9.149,19	394.830,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.535,28	6.384,36	22.150,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.535,28	6.384,36	22.150,92 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.535,28	6.384,36	22.150,92 D
X 3.3.1.1.1.03	(0053764) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	386,20	0,00	386,20 D
X 3.3.1.1.1.06	(0053767) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.809,45	0,00	1.809,45 D
X 3.3.1.1.1.16	(0053776) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.063,35	0,00	5.063,35 D
X 3.3.1.1.1.17	(0053777) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.304,60	0,00	4.304,60 D
X 3.3.1.1.1.21	(0053781) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	161,25	0,00	161,25 D
X 3.3.1.1.1.22	(0053782) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.149,45	6.384,36	7.765,09 D
X 3.3.1.1.1.24	(0053784) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	904,08	0,00	904,08 D
X 3.3.1.1.1.26	(0053786) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	168,00	0,00	168,00 D
X 3.3.1.1.1.28	(0053788) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	495,00	0,00	495,00 D
X 3.3.1.1.1.29	(0053789) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
X 3.3.1.1.1.30	(0053790) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	130,00	0,00	130,00 D
X 3.3.1.1.1.50	(0053809) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	858,90	0,00	858,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	375.444,82	2.764,83	372.679,99 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	27.487,64	1.077,93	26.409,71 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.487,64	1.077,93	26.409,71 D
X 3.3.2.1.1.01	(0053832) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.487,64	1.077,93	26.409,71 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.856,61	0,00	13.856,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.856,61	0,00	13.856,61 D
X 3.3.2.2.1.38	(0053871) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.856,61	0,00	13.856,61 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	334.100,57	1.686,90	332.413,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.100,57	1.686,90	332.413,67 D
X 3.3.2.3.1.01	(0053876) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.654,88	0,00	13.654,88 D
X 3.3.2.3.1.04	(0053879) COMUNICACAO	0,00	7.208,66	0,00	7.208,66 D
X 3.3.2.3.1.05	(0053880) PUBLICIDADE	0,00	69.165,35	460,00	68.705,35 D
X 3.3.2.3.1.06	(0053881) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0053882) SERVICOS DE APOIO	0,00	26.322,78	0,00	26.322,78 D
X 3.3.2.3.1.08	(0053883) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.169,94	0,00	16.169,94 D
X 3.3.2.3.1.10	(0053885) LOCACOES	0,00	93.113,44	0,00	93.113,44 D
X 3.3.2.3.1.11	(0053886) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	43.603,34	0,00	43.603,34 D
X 3.3.2.3.1.14	(0053889) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	394,68	0,00	394,68 D
X 3.3.2.3.1.30	(0053904) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.570,00	520,00	9.050,00 D
X 3.3.2.3.1.51	(0053921) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.465,48	0,00	9.465,48 D
X 3.3.2.3.1.56	(0053925) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.495,60	706,90	2.788,70 D
X 3.3.2.3.1.99	(0053926) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.337,42	0,00	39.337,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.127.471,58	3.127.471,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.127.471,58	3.127.471,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.127.471,58	3.127.471,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.127.471,58	3.127.471,58 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.127.471,58	3.127.471,58 C
X 4.5.1.1.2.02	(0054661) REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.954.854,71	2.954.854,71 C
4.5.1.1.2.05	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	172.616,87	172.616,87 C
X 4.5.1.1.2.05.02	(0001208) REPASSE DIFERIDO - BAIXA	0,00	0,00	172.616,87	172.616,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.565.345,96	692.998,99	6.872.346,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.565.345,96	692.998,99	6.872.346,97 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.565.345,96	692.998,99	6.872.346,97 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.047.000,00	683.000,00	4.364.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0054906) CREDITO INICIAL	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.2.01	(0054908) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	683.000,00	663.000,00 C
X 5.2.2.1.3.03	(0003224) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(0003229) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	663.000,00	663.000,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0003230) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.518.345,96	9.998,99	2.508.346,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.518.345,96	9.998,99	2.508.346,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.518.345,96	9.998,99	2.508.346,97 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0054954) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.518.345,96	0,00	2.518.345,96 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0054955) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.998,99	9.998,99 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.639.359,10	19.511.706,07	6.872.346,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.639.359,10	19.511.706,07	6.872.346,97 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.639.359,10	19.511.706,07	6.872.346,97 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.910.352,53	12.274.352,53	4.364.000,00 C
X 6.2.2.1.1	(0003231) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.181.345,96	5.036.998,99	1.855.653,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.729.006,57	7.237.353,54	2.508.346,97 C
X 6.2.2.1.3.01	(0054996) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.401.729,67	2.527.495,15	125.765,48 C
X 6.2.2.1.3.03	(0054998) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.320.925,99	2.398.081,59	77.155,60 C
X 6.2.2.1.3.04	(0054999) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.350,91	2.311.776,80	2.305.425,89 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.729.006,57	7.237.353,54	2.508.346,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.729.006,57	7.237.353,54	2.508.346,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.729.006,57	7.237.353,54	2.508.346,97 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0055018) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.401.729,67	2.527.495,15	125.765,48 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0055020) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.320.925,99	2.398.081,59	77.155,60 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0055021) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.350,91	2.311.776,80	2.305.425,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	172.616,89 D	3.969.422,95	107.154,24	4.034.885,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.616,89 D	3.969.422,95	107.154,24	4.034.885,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.616,89 D	3.969.422,95	107.154,24	4.034.885,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.616,89 D	3.969.422,95	107.154,24	4.034.885,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	171.927,45 D	2.954.854,71	0,00	3.126.782,16 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0992394) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	171.927,45 D	2.954.854,71	0,00	3.126.782,16 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	689,44 D	1.014.568,24	107.154,24	908.103,44 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0992572) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRAORÇAMENTÁRIA - LIVRE	689,44 D	106.457,00	107.146,44	0,00
X 7.2.1.1.3.80.03	(0992544) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRAORCAMENTARIO - LEGISLATIVO	0,00	908.111,24	7,80	908.103,44 D
8	CONTROLES CREDORES	172.616,89 C	8.253.377,99	12.115.646,70	4.034.885,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.616,89 C	8.253.377,99	12.115.646,70	4.034.885,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.616,89 C	8.253.377,99	12.115.646,70	4.034.885,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.616,89 C	8.253.377,99	12.115.646,70	4.034.885,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.616,87 C	2.519.035,38	2.965.543,12	619.124,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	172.616,87 C	2.519.035,38	2.965.543,12	619.124,61 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0991456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	171.927,45 C	2.518.345,96	2.964.853,70	618.435,19 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0992044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	689,42 C	689,42	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.80.03	(0993539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO EXTRAORCAMENTARIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	689,42	689,42 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.401.729,67	2.527.495,15	125.765,48 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.401.729,67	2.527.495,15	125.765,48 C
X 8.2.1.1.2.01.00.01	(0992829) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	2.401.729,67	2.527.495,15	125.765,48 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,02 C	3.273.701,60	3.362.298,35	88.596,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.321.241,85	2.398.081,59	76.839,74 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0991458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	2.321.241,85	2.398.081,59	76.839,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,02 C	952.459,75	964.216,76	11.757,03 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0992636) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRAORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,02 C	109.355,39	109.355,37	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.03	(0992639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRAORÇAMENTARIO - LEGISLATIVO	0,00	843.104,36	854.861,39	11.757,03 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	58.911,34	3.260.310,08	3.201.398,74 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0991459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	58.911,34	2.312.092,66	2.253.181,32 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0992047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	0,00	52.560,43	52.560,43 C
X 8.2.1.1.4.80.03	(0993541) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -RECURSO EXTRAORÇAMENTARIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	895.656,99	895.656,99 C
Total Geral		901.021,31 D 901.021,31 C	48.557.441,43	48.557.441,43	15.559.475,71 D 15.559.475,71 C

 ANA CLARA BRUM DE BARROS
 A PRESIDENTA DA CAMARA
 CPF 922.540.390-91

 FABIO MARTINS KREWER
 ASS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF 017.843.810-39

 TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
 RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843/
 CPF 585.184.790-53