

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	26.922.380,22	2.205.137,74	1.929.825,22	27.197.692,74
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.745.475,91	2.205.137,74	1.929.825,22	14.020.788,43
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.629.338,04	2.098.903,57	1.893.520,64	13.834.720,97
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.629.338,04	2.098.903,57	1.893.520,64	13.834.720,97
11111010000000	CAIXA	5.664,65	492.966,81	495.264,40	3.367,06
F 1 111	CAIXA	5.664,65	492.966,81	495.264,40	3.367,06
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.713.824,19	44.866,57	13.237,23	10.745.453,53
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.713.824,19	44.866,57	13.237,23	10.745.453,53
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.469.273,01	0,00	0,00	3.469.273,01
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.316.876,26	44.866,57	13.237,23	3.348.505,60
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.927.674,92	0,00	0,00	3.927.674,92
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.909.849,20	1.561.070,19	1.385.019,01	3.085.900,38
11111190200000	BANCO DO BRASIL	1.664.239,79	743.196,81	298.098,47	2.109.338,13
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	778.138,99	641.954,83	127.904,19	1.292.189,63
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	778.138,99	623.821,67	127.506,44	1.274.454,22
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	0,00	14,33	2,96	11,37
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	0,00	1.434,81	298,43	1.136,38
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	0,00	5.759,72	57,59	5.702,13
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	0,00	2.219,48	0,00	2.219,48
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	0,00	3.854,34	38,54	3.815,80
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	0,00	23,40	0,23	23,17
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	0,00	4.827,08	0,00	4.827,08
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	886.100,80	101.241,98	170.194,28	817.148,50
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	16.873,58	71.763,11	60.212,61	28.424,08
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	36.235,23	0,00	0,00	36.235,23
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	4.181,64	4.603,38	0,00	8.785,02
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.215,89	0,00	0,00	2.215,89
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	5.901,30	3.641,99	4.977,03	4.566,26
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.822,90	0,00	0,00	21.822,90
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	33.511,38	1.430,00	0,00	34.941,38
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	20.729,96	0,00	0,00	20.729,96
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	25.365,93	0,00	0,00	25.365,93
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.203,15	0,00	0,00	8.203,15
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	22.965,24	0,00	0,00	22.965,24
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	228.155,43	0,00	0,00	228.155,43
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	4.557,58	4.803,50	6.265,58	3.095,50
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4.029,41	0,00	0,00	4.029,41
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	17.039,59	0,00	8.057,73	8.981,86
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	3.209,53	0,00	0,00	3.209,53
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	8.303,90	0,00	0,00	8.303,90
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.884,99	0,00	0,00	6.884,99
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.190,52	0,00	0,00	4.190,52
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	170.712,03	0,00	0,00	170.712,03
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.453,68	0,00	0,00	2.453,68
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	45.227,48	0,00	0,00	45.227,48
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	108.499,50	0,00	90.681,33	17.818,17
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	59.422,38	15.000,00	0,00	74.422,38
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	13.134,79	0,00	0,00	13.134,79
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.834,30	7.901,65	148.438,50	210.297,45
11111190301000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	22.891,66	7.901,65	2.188,50	28.604,81

F 1	1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	22.891,66	7.901,65	2.188,50	28.604,81
-----	------	-------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	327.942,64	0,00	146.250,00	181.692,64
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	37.873,02	0,00	0,00	37.873,02
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	146.874,12	0,00	146.250,00	624,12
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	143.195,50	0,00	0,00	143.195,50
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	894.775,11	809.971,73	938.482,04	766.264,80
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	642.550,82	702.213,83	815.951,32	528.813,33
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	640.583,24	569.663,22	727.225,63	483.020,83
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.967,58	0,00	0,00	1.967,58
F 1 1301	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	0,00	49.713,43	49.713,43	0,00
F 2 1302	BANRISUL RPPS EXTA	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	0,00	38.692,64	20.867,72	17.824,92
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	252.224,29	107.757,90	122.530,72	237.451,47
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.080,32	0,00	0,00	3.080,32
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.868,16	0,00	0,00	30.868,16
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	23.031,43	35.128,51	54.649,20	3.510,74
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	12.791,53	0,00	0,00	12.791,53
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	449,78	0,00	0,00	449,78
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	1.203,99	72.629,39	67.881,52	5.951,86
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	1.325,90	0,00	0,00	1.325,90
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	19,27	0,00	0,00	19,27
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	88,76	0,00	0,00	88,76
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	78.213,76	0,00	0,00	78.213,76
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	72.971,85	0,00	0,00	72.971,85
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	83,70	0,00	0,00	83,70
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	26.460,21	0,00	0,00	26.460,21
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.635,63	0,00	0,00	1.635,63
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.374,60	98.787,79	23.013,91	158.148,48
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17.796,26	95.000,00	21.585,58	91.210,68
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	17.796,26	95.000,00	21.585,58	91.210,68
112110100000000	IMPOSTOS	17.796,26	65.000,00	19.277,70	63.518,56
112110105000000	IPTU	17.796,26	65.000,00	19.277,70	63.518,56
112110105010000	IPTU - LIVRE	10.670,90	39.000,00	11.567,76	38.103,14
P 1 99103	IPTU A RECEBER	10.670,90	39.000,00	11.567,76	38.103,14
112110105020000	IPTU - MDE	4.454,39	16.250,00	4.817,04	15.887,35
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	4.454,39	16.250,00	4.817,04	15.887,35
112110105030000	IPTU -ASPS	2.670,97	9.750,00	2.892,90	9.528,07
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	2.670,97	9.750,00	2.892,90	9.528,07
112110200000000	TAXAS	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.278,51	129,64	263,94	6.144,21
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.102,80	0,00	132,47	970,33
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.102,80	0,00	132,47	970,33
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.510,09	0,00	0,00	1.510,09
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	5.838,23	0,00	66,74	5.771,49
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	586,10	0,00	0,00	586,10
P 1 5518	ANDRE MAI	5.996,56	0,00	0,00	5.996,56

P	1	5520	SILVERIO WOLFART	3.165,88	0,00	62,76	3.103,12
---	---	------	------------------	----------	------	-------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.673,27	253,00	179,65	2.746,62
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.673,27	253,00	179,65	2.746,62
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.083,93	80,24	136,82	1.027,35
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	851,20	80,24	136,82	794,62
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	851,20	80,24	136,82	794,62
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	851,20	80,24	136,82	794,62
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	232,73	0,00	0,00	232,73
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
P 1 20449	DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.589,34	172,76	42,83	1.719,27
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.589,34	172,76	42,83	1.719,27
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	925,69	89,58	42,83	972,44
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	925,69	89,58	42,83	972,44
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	663,65	83,18	0,00	746,83
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	663,65	83,18	0,00	746,83
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	16.756,21	1.601,73	590,30	17.767,64
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	16.756,21	1.601,73	590,30	17.767,64
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	19.567,89	1.803,42	0,00	21.371,31
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	19.567,89	1.803,42	0,00	21.371,31
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.836,46	7.446,38	13.290,67	7.992,17
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.446,38	13.290,67	5.992,17
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.446,38	13.290,67	5.992,17
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	93,21	0,00	93,21
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	93,21	0,00	93,21
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.353,17	13.290,67	5.898,96
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.353,17	13.290,67	5.898,96
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	13.325,70	5.353,17	13.290,67	5.388,20
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO (ANTERIOR 2016)	510,76	0,00	0,00	510,76
115000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115600000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
P 1 3911	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.176.904,31	0,00	0,00	13.176.904,31
123000000000000	IMOBILIZADO	13.176.904,31	0,00	0,00	13.176.904,31
123100000000000	BENS MOVEIS	5.157.071,08	0,00	0,00	5.157.071,08
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.157.071,08	0,00	0,00	5.157.071,08
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	0,00	0,00	586.128,65
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	0,00	0,00	586.128,65
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	82.480,37	0,00	0,00	82.480,37
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.162,74	0,00	0,00	421.162,74
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.626,54	0,00	0,00	77.626,54
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	297.833,18	0,00	0,00	297.833,18
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.833,18	0,00	0,00	297.833,18

P	1	325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295.513,18	0,00	0,00	295.513,18
---	---	-----	--	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	325.800,56	0,00	0,00	325.800,56
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	325.800,56	0,00	0,00	325.800,56
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	306.159,30	0,00	0,00	306.159,30
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	19.641,26	0,00	0,00	19.641,26
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	32.043,00	0,00	0,00	32.043,00
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	32.043,00	0,00	0,00	32.043,00
P 1 320	OBRAS DE ARTE	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00
123110500000000	VEICULOS	3.915.265,69	0,00	0,00	3.915.265,69
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
123110502000000	VEICULOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
P 1 319	VEICULOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	8.020.848,23	0,00	0,00	8.020.848,23
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.020.848,23	0,00	0,00	8.020.848,23
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	3.269.393,85	0,00	0,00	3.269.393,85
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	739.020,91	0,00	0,00	739.020,91
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 20455	ARREA TERRAS RURAL - AVIPAL	612.955,60	0,00	0,00	612.955,60
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	982.026,62	0,00	0,00	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	939.830,66	0,00	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	876.613,90	0,00	0,00	876.613,90
123210501000000	RUAS	726.645,93	0,00	0,00	726.645,93
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20461	RUA 15 DE NOVEMBRO	97.684,09	0,00	0,00	97.684,09
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.118.284,45	0,00	0,00	1.118.284,45
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.118.284,45	0,00	0,00	1.118.284,45
P 1 20342	ESCOLA RURAL	777.828,53	0,00	0,00	777.828,53
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	340.455,92	0,00	0,00	340.455,92
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.922.380,22-	844.724,15	667.802,11	26.745.458,18-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	443.553,27-	844.724,15	667.802,11	266.631,23-

211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
-----------------	--	------	------	-----------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	556.421,21	590.538,11	34.116,90-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	0,00	522.316,26	552.131,41	29.815,15-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	146.250,00-	146.250,00	0,00	0,00
F 1 20463	2016 EXERCICIOS ANTERIORES	186.213,39-	102.619,58	0,00	83.593,81-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.532,84-	39.433,36	51.264,00	82.363,48-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	70.532,84-	37.433,36	49.264,00	82.363,48-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.532,84-	37.433,36	49.264,00	82.363,48-
2188101000000000	CONSIGNACOES	7.920,17-	37.433,36	49.264,00	19.750,81-
2188101020000000	INSS	0,00	0,00	11.599,49	11.599,49-
F 1 2425	I N S S	0,00	0,00	11.599,49	11.599,49-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.920,17-	37.433,36	37.664,51	8.151,32-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.920,17-	37.433,36	37.664,51	8.151,32-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	4.890,45	4.890,45	0,00
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	667,85	667,85	0,00
F 1 2429	I P E	7.920,17-	7.920,17	8.151,32	8.151,32-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA PREFEITURA	0,00	2.526,41	2.526,41	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
F 1 20445	RENTENCAO AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	1.534.862,16-	0,00	0,00	1.534.862,16-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-

P 2	5011	Aposentadoria, Pensões e Outros Benefícios	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
-----	------	--	---------------	------	------	---------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.533.798,53-	0,00	0,00	7.533.798,53-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora)	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz)	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	1.129.603,59	0,00	0,00	1.129.603,59
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.410.166,26-	0,00	0,00	17.410.166,26-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110100000000	PATRIMONIO SOCIAL - PREFEITURA	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
231110200000000	PATRIMONIO SOCIAL - FAPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231110300000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	4.698.008,06-	0,00	0,00	4.698.008,06-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	446.676,27-	0,00	0,00	446.676,27-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	20.631,75-	0,00	0,00	20.631,75-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	655.230,75	15.228,30	640.002,45
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.454,09	10.901,54	455.552,55
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.090,87	10.901,50	395.189,37
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	387.035,55	10.901,50	376.134,05
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	387.035,55	10.901,50	376.134,05
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	380.422,51	10.901,50	369.521,01
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	354.422,51	10.901,50	343.521,01
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	351.467,07	10.901,50	340.565,57
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.429,25	0,00	1.429,25
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1 20389	13° SALARIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
311110300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.013,64	0,00	1.013,64
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	0,00	1.013,64	0,00	1.013,64
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32

311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
-----------------	---	------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210131000000	SUBSÍDIOS	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.332,15	0,04	60.332,11
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210101000000	INSS SERVIDORES	0,00	16.992,55	0,00	16.992,55
1 20025	INSS SERVIDORES	0,00	16.692,41	0,00	16.692,41
3 10026	INSS SERVIDORES	0,00	300,14	0,00	300,14
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	7.630,42	0,00	7.630,42
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	3.628,81	0,00	3.628,81
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	4.001,61	0,00	4.001,61
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312310100000000	FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
1 20166	FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31,07	0,00	31,07
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31,07	0,00	31,07
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,07	0,00	31,07
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31,07	0,00	31,07
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	0,00	31,07	0,00	31,07
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	0,00	31,07	0,00	31,07
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	130.700,06	4.326,76	126.373,30
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.162,27	3.476,76	88.685,51
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.844,27	3.476,76	88.367,51
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.844,27	3.476,76	88.367,51
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	18.725,87	3.326,76	15.399,11
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.725,87	3.326,76	15.399,11
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	540,00	0,00	540,00
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	540,00	0,00	540,00
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	0,00	20.658,00	0,00	20.658,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	0,00	20.658,00	0,00	20.658,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	276,70	0,00	276,70
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	276,70	0,00	276,70
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.058,10	0,00	2.058,10
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	316,00	0,00	316,00

331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	0,00	1.968,00	150,00	1.818,00
-----------------	--	------	----------	--------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	0,00	1.968,00	150,00	1.818,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	429,00	0,00	429,00
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	429,00	0,00	429,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	199,00	0,00	199,00
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	199,00	0,00	199,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	18.889,36	0,00	18.889,36
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	18.889,36	0,00	18.889,36
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46,00	0,00	46,00
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46,00	0,00	46,00
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.086,54	0,00	5.086,54
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.086,54	0,00	5.086,54
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	22.651,70	0,00	22.651,70
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	22.651,70	0,00	22.651,70
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	318,00	0,00	318,00
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	318,00	0,00	318,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	318,00	0,00	318,00
331219901000000	MEDICAMENTOS	0,00	318,00	0,00	318,00
1 20088	MEDICAMENTOS	0,00	318,00	0,00	318,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	38.537,79	850,00	37.687,79
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.220,79	850,00	35.370,79
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.220,79	850,00	35.370,79
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	853,81	0,00	853,81
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	853,81	0,00	853,81
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	2.132,39	0,00	2.132,39
332310401000000	TELECOMUNICACOES	0,00	2.132,39	0,00	2.132,39
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.065,24	0,00	2.065,24
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	67,15	0,00	67,15
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	646,80	0,00	646,80
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	646,80	0,00	646,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	646,80	0,00	646,80
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.635,00	850,00	4.785,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	900,00	850,00	50,00
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	900,00	850,00	50,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	404,77	0,00	404,77
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	0,00	404,77	0,00	404,77
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.545,90	0,00	2.545,90
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.545,90	0,00	2.545,90
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	6.169,40	0,00	6.169,40
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70

332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	557,00	0,00	557,00
-----------------	---	------	--------	------	--------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	557,00	0,00	557,00
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	4.160,70	0,00	4.160,70
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.160,70	0,00	4.160,70
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	40.212,44	0,00	40.212,44
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
1 20003	PASEP SERVIDORES	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	181.189,11	1.273.426,12	1.092.237,01-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	0,00	143.484,49	143.484,49-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	102.420,36	102.420,36-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	82.566,24	82.566,24-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	0,00	82.566,24	82.566,24-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
411210201000000	IPTU	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
1 99106	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
411210400000000	ITBI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00-
1 90197	ITBI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
411310200000000	ISSQN	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
1 90200	ISSQN	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
412000000000000	TAXAS	0,00	0,00	41.064,13	41.064,13-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.095,56	32.095,56-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.095,56	32.095,56-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	57,98	57,98-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	57,98	57,98-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	22,16	22,16-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	22,16	22,16-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	344,97	344,97-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	344,97	344,97-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	0,00	0,00	344,97	344,97-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	317,50	317,50-

1	90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	317,50	317,50-
---	-------	--	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.968,57	8.968,57-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	0,00	8.968,57	8.968,57-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	259,00	259,00-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	259,00	259,00-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	7.849,40	7.849,40-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	7.849,40	7.849,40-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	115,92	115,92-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	115,92	115,92-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	744,25	744,25-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	744,25	744,25-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.125,73	48.125,73-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.372,25	1.372,25-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.372,25	1.372,25-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34,60	34,60-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34,60	34,60-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.850,28	3.850,28-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.850,28	3.850,28-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,80	7.304,65	7.303,85-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,80	7.304,65	7.303,85-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	0,13	10.788,21	10.788,08-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.934,94	3.934,94-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	529,79	529,79-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	529,79	529,79-

442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	128,72	128,72-
-----------------	---------------------------	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	128,72	128,72-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28,47	28,47-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28,47	28,47-
442410900000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	172,76	172,76-
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	0,00	0,00	172,76	172,76-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199,84	199,84-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199,84	199,84-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	323,59	323,59-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	323,59	323,59-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,13	6.529,68	6.529,55-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,13	6.529,68	6.529,55-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.529,80	1.046.353,07	865.823,27-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	180.529,80	1.007.660,43	827.130,63-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	180.529,80	935.897,32	755.367,52-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	635.472,74	635.472,74-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	604.521,33	604.521,33-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	0,00	0,00	604.521,33	604.521,33-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14,33	14,33-
1 90255	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14,33	14,33-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23,40	23,40-
1 100386	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	23,40	23,40-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.445,49	23.445,49-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.445,49	23.445,49-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	4.603,38	4.603,38-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	4.603,38	4.603,38-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	1.434,81	1.434,81-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	0,00	0,00	1.434,81	1.434,81-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	180.529,80	300.424,58	119.894,78-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	251.219,46	251.219,46-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	0,00	0,00	251.219,46	251.219,46-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	41.724,07	41.724,07-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	41.724,07	41.724,07-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	3.626,71	3.626,71-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	0,00	0,00	3.626,71	3.626,71-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	0,00	3.854,34	3.854,34-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	0,00	3.854,34	3.854,34-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
1 90816	(-) DEDUCOES	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-

452230100000000	FUNDEB	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
-----------------	--------	------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	658,38	939,64	281,26-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	658,38	939,64	281,26-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	281,26	281,26-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281,26	281,26-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	281,26	281,26-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	281,26	281,26-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	658,38	658,38	0,00
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	658,38	658,38	0,00
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	658,38	658,38	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	658,38	658,38	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	373.020,43	30.692.248,43	2.270.610,76	28.794.658,10
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.692.248,43	2.270.610,76	28.421.637,67
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.731.550,00	2.131.550,00	13.600.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.731.550,00	2.131.550,00	13.600.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.731.550,00	199.150,00	15.532.400,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.131.550,00	199.150,00	13.932.400,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5211201010000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
1 99974	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.960.698,43	139.060,76	14.821.637,67
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	0,00	11.677.000,00	133.000,00	11.544.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.227.698,43	0,00	1.227.698,43
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.181.314,28	0,00	1.181.314,28
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.387,23	0,00	20.387,23
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.996,92	0,00	25.996,92
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.060,76	6.060,76-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.060,76	6.060,76-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	373.020,43-	7.393.990,12	35.815.627,79	28.794.658,10-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.145.120,54	35.566.758,21	28.421.637,67-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.470.381,95	17.070.381,95	13.600.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.289.851,22	15.912.080,73	12.622.229,51-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.984,65	14.312.080,73	11.067.096,08-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	0,00	44.866,57	1.600.000,00	1.555.133,43-

621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,93	1.158.301,22	1.158.300,29-
-----------------	-------------------	------	------	--------------	---------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90615	RECEITA REALIZADA	0,00	0,93	1.113.434,65	1.113.433,72-
2	90616	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
6213000000000000	(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
6213100000000000	(-)	DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
6213101000000000	(-)	FUNDEB	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
1	99797	(-)	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.674.738,59	18.496.376,26	14.821.637,67-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.517.718,51	16.117.718,51	13.600.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.360.698,43	13.739.060,76	12.378.362,33-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.360.698,43	13.739.060,76	12.378.362,33-
1	100185	EXECUTIVO	0,00	1.314.314,28	11.683.060,76	10.368.746,48-
2	100220	FAPS	0,00	20.387,23	1.600.000,00	1.579.612,77-
3	100218	LEGISLATIVO	0,00	25.996,92	456.000,00	430.003,08-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-
1	90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	560.192,17	1.196.542,58	636.350,41-
2	90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3	90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	558.421,21	592.538,11	34.116,90-
1	90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	524.316,26	554.131,41	29.815,15-
2	90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3	90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	543.192,91	543.192,91-
1	90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	509.087,96	509.087,96-
2	90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
3	90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-
1	90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	560.192,17	1.196.542,58	636.350,41-
2	90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3	90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	558.421,21	592.538,11	34.116,90-
1	90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	524.316,26	554.131,41	29.815,15-
2	90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3	90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	543.192,91	543.192,91-
1	90647	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	509.087,96	509.087,96-
2	90648	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
3	90649	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		373.020,43-	248.869,58	248.869,58	373.020,43-
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		373.020,43-	248.869,58	248.869,58	373.020,43-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
1	90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	248.869,58	248.869,58-
1	99506	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	248.869,58	248.869,58-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES		14.360.075,02	2.183.848,32	1.019.885,77	15.524.037,57
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS		691.739,61	79.539,60	0,00	771.279,21
7110000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
7111000000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		53.508,86	0,00	0,00	53.508,86

711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
-----------------	---	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711110105000000	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
1 100381	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	638.230,75	51.600,00	0,00	689.830,75
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32	0,00	0,00	15.027,32
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.020,66	0,00	0,00	11.020,66
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00	0,00	0,00	320.110,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68	0,00	0,00	7.126,68
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67	0,00	0,00	4.051,67
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05	0,00	0,00	164.830,05
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72	0,00	0,00	11.220,72
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67	0,00	0,00	15.799,67
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
712310900000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	18.237,60	0,00	18.237,60
1 100383	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	18.237,60	0,00	18.237,60
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	1.449.816,12	1.775.764,71	969.525,62	2.256.055,21
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	1.449.816,12	1.737.072,07	969.525,62	2.217.362,57
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	12.179.521,92	260.584,19	50.360,15	12.389.745,96
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.465.697,73	215.717,62	50.360,15	1.631.055,20
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.713.824,19	44.866,57	0,00	10.758.690,76
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.554,67	0,00	62.554,67
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.410,13	0,00	44.410,13
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.144,54	0,00	18.144,54
730000000000000	DIVIDA ATIVA	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
1 20395	INS CRED DIV ATIVA TAXAS	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	36.324,10	3.405,15	0,00	39.729,25
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	7.440,28-	0,00	0,00	7.440,28-
732120100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	43.764,38	3.405,15	0,00	47.169,53
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	43.764,38	3.405,15	0,00	47.169,53
790000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----------------	--	------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1 99994	ADRIANO BERGMANN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	800,00	0,00	800,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	14.360.075,02-	4.530.918,28	5.694.880,83	15.524.037,57-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	691.739,61-	3.039,60	82.579,20	771.279,21-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110109000000	CAUÇÕES A EXECUTAR	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
1 100382	CAUÇÕES A EXECUTAR	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	638.230,75-	0,00	51.600,00	689.830,75-
812310201000000	A EXECUTAR	638.230,75-	0,00	51.600,00	689.830,75-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00-	0,00	0,00	4.620,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32-	0,00	0,00	15.027,32-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00-	0,00	0,00	12.100,00-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.020,66-	0,00	0,00	11.020,66-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00-	0,00	0,00	320.110,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00-	0,00	0,00	6.116,00-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68-	0,00	0,00	7.126,68-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00-	0,00	0,00	6.688,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67-	0,00	0,00	4.051,67-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05-	0,00	0,00	164.830,05-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72-	0,00	0,00	11.220,72-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98-	0,00	0,00	19.999,98-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67-	0,00	0,00	15.799,67-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00-	0,00	0,00	39.520,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
812310301000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
812310900000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓ	0,00	3.039,60	21.277,20	18.237,60-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.519,80	18.237,60	16.717,80-
1 100384	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	1.519,80	18.237,60	16.717,80-
812310902000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
1 100385	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
812310903000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80-
1 100387	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.199.621,23-	3.078.339,33	2.834.472,15	12.955.754,05-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.199.621,23-	3.078.339,33	2.834.472,15	12.955.754,05-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	1.380.594,98-	2.062.960,43	2.062.115,33	1.379.749,88-
1 90695	0020 MDE	0,00	124.232,43	89.777,75	34.454,68
1 90696	0031 FUNDEB	16.873,58-	120.425,22	131.975,72	28.424,08-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	0,00	200.409,45	140.510,91	59.898,54

1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,53-	0,00	0,00	12.791,53-
---	-------	-------------------------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90701	2080 QSE	4.181,64-	0,00	4.603,38	8.785,02-
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	106.309,60-	0,00	0,00	106.309,60-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	1.409,60-	0,00	0,00	1.409,60-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	108,03-	0,00	0,00	108,03-
1	90710	4504 GESTAO SUS	36.235,23-	0,00	0,00	36.235,23-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	4.557,58-	12.531,16	11.069,08	3.095,50-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.914,40-	0,00	0,00	10.914,40-
1	90713	4521 PMAQ	8.303,90-	0,00	0,00	8.303,90-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	17.039,59-	16.115,46	8.057,73	8.981,86-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	3.209,53-	0,00	0,00	3.209,53-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.190,52-	0,00	0,00	4.190,52-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	5.901,30-	9.954,06	8.619,02	4.566,26-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.215,89-	0,00	0,00	2.215,89-
1	90721	4935 C A UBS	5.517,79-	0,00	0,00	5.517,79-
1	90722	6015 IGDBF	33.511,38-	0,00	1.430,00	34.941,38-
1	90723	6020 PBV	8.203,15-	0,00	0,00	8.203,15-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	12.273,79-	0,00	0,00	12.273,79-
1	90726	6035 IGD-SUAS	20.729,96-	0,00	0,00	20.729,96-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	22.965,24-	0,00	0,00	22.965,24-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	196.077,96-	0,00	0,00	196.077,96-
1	99822	4996 REQ. UBS	15.588,47-	0,00	0,00	15.588,47-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	45.227,48-	0,00	0,00	45.227,48-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	65.775,64	257.698,14	90.681,33	232.792,45
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	59.422,38-	4.371,40	15.000,00	70.050,98-
1	100001	1015 MULTAS	3.080,32-	0,00	0,00	3.080,32-
1	100003	2110 AL. MDE	30.868,16-	0,00	0,00	30.868,16-
1	100004	1040 FMCA	449,78-	0,00	0,00	449,78-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	624,12-	146.250,00	146.250,00	624,12-
1	100043	4111 LRPD	72.971,85-	0,00	0,00	72.971,85-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	37.873,02-	0,00	0,00	37.873,02-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	228.155,43-	0,00	0,00	228.155,43-
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	143.195,50-	0,00	0,00	143.195,50-
1	100389	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	0,00	42.902,48	6.717,74	36.184,74
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	10.713.824,19-	33.624,46	58.103,80	10.738.303,53-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	0,00	46.864,64	59.560,36	12.695,72-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	0,00	342.286,90	740.203,46	397.916,56-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	80.068,64	135.854,69	55.786,05-
1	99501	0020 MDE	0,00	58.323,68	69.583,27	11.259,59-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	60.212,61	60.212,61	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	8.057,73	8.057,73	0,00
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	6.265,58	6.265,58	0,00
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	4.977,03	4.977,03	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	167.016,81	167.016,81-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	429.716,81-	850.170,53	655.092,78	234.639,06-	
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373.020,43-	807.290,79	592.538,11	158.267,75-	
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	11.954,76-	330.884,04	336.226,18	17.296,90-
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-

1	90836	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	1.203,99-	71.208,28	80.068,64	10.064,35-
---	-------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90840	0020 MDE	23.031,43-	54.649,24	58.323,64	26.705,83-
1 99789	0031 FUNDEB	0,00	60.212,61	60.212,61	0,00
1 99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	8.057,73	8.057,73	0,00
1 99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	6.265,58	6.265,58	0,00
1 99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	4.977,03	4.977,03	0,00
1 99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	174.275,14-	90.681,33	0,00	83.593,81-
1 100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	146.250,00	0,00	0,00
2 99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.187,52-	42.879,74	62.554,67	22.862,45-
1 100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	3.187,52-	24.735,20	44.410,13	22.862,45-
2 100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
1 100380	8001 EXTRAORCAMENTARIO PM	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	873.634,87	873.634,87-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	873.634,87	873.634,87-
1 99503	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	357.675,18	357.675,18-
1 99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	67.881,52	67.881,52-
1 99510	0020 MDE	0,00	0,00	54.649,20	54.649,20-
1 99799	0031 FUNDEB	0,00	0,00	60.212,61	60.212,61-
1 99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	8.057,73	8.057,73-
1 99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	6.265,58	6.265,58-
1 99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	0,00	4.977,03	4.977,03-
1 99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	90.681,33	90.681,33-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	0,00	0,00	24.735,20	24.735,20-
1 100388	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	38.997,37-	769,95	4.175,10	42.402,52-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	38.997,37-	769,95	4.175,10	42.402,52-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	38.997,37-	769,95	3.405,15	41.632,57-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.673,27-	179,65	0,00	2.493,62-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.009,62-	179,65	0,00	1.829,97-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.083,93-	136,82	0,00	947,11-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	851,20-	136,82	0,00	714,38-
1 20397	IPTU	851,20-	136,82	0,00	714,38-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	232,73-	0,00	0,00	232,73-
1 20398	ISS	232,73-	0,00	0,00	232,73-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	925,69-	42,83	0,00	882,86-
832310102010000	TAXAS	925,69-	42,83	0,00	882,86-
1 100360	TAXAS	925,69-	42,83	0,00	882,86-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202010000	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
1 20456	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	0,00	769,95	769,95-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	179,65	179,65-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	179,65	179,65-

832410101000000	RECBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
-----------------	---	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	42,83	42,83-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	42,83	42,83-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	590,30	590,30-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	590,30	590,30-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	590,30	590,30-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	800,00	800,00-
T o t a l		0,00	48.687.286,90	48.687.286,90	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
100000000000000	ATIVO	26.922.380,22	2.205.137,74	1.929.825,22	27.197.692,74
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.745.475,91	2.205.137,74	1.929.825,22	14.020.788,43
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.629.338,04	2.098.903,57	1.893.520,64	13.834.720,97
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.629.338,04	2.098.903,57	1.893.520,64	13.834.720,97
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.629.338,04	2.098.903,57	1.893.520,64	13.834.720,97
111110100000000	CAIXA	5.664,65	492.966,81	495.264,40	3.367,06
F 1 111	CAIXA	5.664,65	492.966,81	495.264,40	3.367,06
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.713.824,19	44.866,57	13.237,23	10.745.453,53
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.713.824,19	44.866,57	13.237,23	10.745.453,53
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.469.273,01	0,00	0,00	3.469.273,01
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.316.876,26	44.866,57	13.237,23	3.348.505,60
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.927.674,92	0,00	0,00	3.927.674,92
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.909.849,20	1.561.070,19	1.385.019,01	3.085.900,38
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.664.239,79	743.196,81	298.098,47	2.109.338,13
111111902010000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	778.138,99	641.954,83	127.904,19	1.292.189,63
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	778.138,99	623.821,67	127.506,44	1.274.454,22

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

F 1	1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	0,00	14,33	2,96	11,37
F 1	1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	0,00	1.434,81	298,43	1.136,38
F 1	1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	0,00	5.759,72	57,59	5.702,13
F 1	1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	0,00	2.219,48	0,00	2.219,48
F 1	1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	0,00	3.854,34	38,54	3.815,80
F 1	1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	0,00	23,40	0,23	23,17
F 1	1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	0,00	4.827,08	0,00	4.827,08
111111902020000		BANCO DO BRASIL VINCULADOS	886.100,80	101.241,98	170.194,28	817.148,50
F 1	1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	16.873,58	71.763,11	60.212,61	28.424,08
F 1	1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	36.235,23	0,00	0,00	36.235,23
F 1	1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	4.181,64	4.603,38	0,00	8.785,02
F 1	1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.215,89	0,00	0,00	2.215,89
F 1	1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	5.901,30	3.641,99	4.977,03	4.566,26
F 1	1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.822,90	0,00	0,00	21.822,90
F 1	1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	33.511,38	1.430,00	0,00	34.941,38
F 1	1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	20.729,96	0,00	0,00	20.729,96
F 1	1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	25.365,93	0,00	0,00	25.365,93
F 1	1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
F 1	1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.203,15	0,00	0,00	8.203,15
F 1	1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	22.965,24	0,00	0,00	22.965,24
F 1	1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	228.155,43	0,00	0,00	228.155,43
F 1	1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	4.557,58	4.803,50	6.265,58	3.095,50
F 1	1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4.029,41	0,00	0,00	4.029,41
F 1	1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	17.039,59	0,00	8.057,73	8.981,86
F 1	1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	3.209,53	0,00	0,00	3.209,53
F 1	1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	8.303,90	0,00	0,00	8.303,90
F 1	1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.884,99	0,00	0,00	6.884,99
F 1	1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.190,52	0,00	0,00	4.190,52
F 1	1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNCONVENEN 65.821-9	170.712,03	0,00	0,00	170.712,03
F 1	20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.453,68	0,00	0,00	2.453,68
F 1	20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	45.227,48	0,00	0,00	45.227,48
F 1	20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	108.499,50	0,00	90.681,33	17.818,17
F 1	20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	59.422,38	15.000,00	0,00	74.422,38
F 1	99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	13.134,79	0,00	0,00	13.134,79
111111903000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.834,30	7.901,65	148.438,50	210.297,45
111111903010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	22.891,66	7.901,65	2.188,50	28.604,81
F 1	1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	22.891,66	7.901,65	2.188,50	28.604,81

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	327.942,64	0,00	146.250,00	181.692,64
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	37.873,02	0,00	0,00	37.873,02
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	146.874,12	0,00	146.250,00	624,12
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	143.195,50	0,00	0,00	143.195,50
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	894.775,11	809.971,73	938.482,04	766.264,80
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	642.550,82	702.213,83	815.951,32	528.813,33
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	640.583,24	569.663,22	727.225,63	483.020,83
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.967,58	0,00	0,00	1.967,58
F 1 1301	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	0,00	49.713,43	49.713,43	0,00
F 2 1302	BANRISUL RPPS EXTA	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	0,00	38.692,64	20.867,72	17.824,92
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	252.224,29	107.757,90	122.530,72	237.451,47
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.080,32	0,00	0,00	3.080,32
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.868,16	0,00	0,00	30.868,16
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	23.031,43	35.128,51	54.649,20	3.510,74
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	12.791,53	0,00	0,00	12.791,53
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	449,78	0,00	0,00	449,78
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	1.203,99	72.629,39	67.881,52	5.951,86
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	1.325,90	0,00	0,00	1.325,90
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	19,27	0,00	0,00	19,27
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	88,76	0,00	0,00	88,76
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	78.213,76	0,00	0,00	78.213,76
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	72.971,85	0,00	0,00	72.971,85
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	83,70	0,00	0,00	83,70
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	26.460,21	0,00	0,00	26.460,21
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.635,63	0,00	0,00	1.635,63
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.374,60	98.787,79	23.013,91	158.148,48
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17.796,26	95.000,00	21.585,58	91.210,68
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	17.796,26	95.000,00	21.585,58	91.210,68
112110100000000	IMPOSTOS	17.796,26	65.000,00	19.277,70	63.518,56
112110105000000	IPTU	17.796,26	65.000,00	19.277,70	63.518,56
112110105010000	IPTU - LIVRE	10.670,90	39.000,00	11.567,76	38.103,14
P 1 99103	IPTU A RECEBER	10.670,90	39.000,00	11.567,76	38.103,14
112110105020000	IPTU - MDE	4.454,39	16.250,00	4.817,04	15.887,35
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	4.454,39	16.250,00	4.817,04	15.887,35
112110105030000	IPTU -ASPS	2.670,97	9.750,00	2.892,90	9.528,07
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	2.670,97	9.750,00	2.892,90	9.528,07
112110200000000	TAXAS	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	0,00	30.000,00	2.307,88	27.692,12
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.580,97	129,64	658,38	25.052,23
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.278,51	129,64	263,94	6.144,21
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.102,80	0,00	132,47	970,33
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.102,80	0,00	132,47	970,33
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.510,09	0,00	0,00	1.510,09
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	5.838,23	0,00	66,74	5.771,49
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	586,10	0,00	0,00	586,10
P 1 5518	ANDRE MAI	5.996,56	0,00	0,00	5.996,56

P	1	5520	SILVERIO WOLFART	3.165,88	0,00	62,76	3.103,12
---	---	------	------------------	----------	------	-------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.673,27	253,00	179,65	2.746,62
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.673,27	253,00	179,65	2.746,62
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.083,93	80,24	136,82	1.027,35
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	851,20	80,24	136,82	794,62
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	851,20	80,24	136,82	794,62
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	851,20	80,24	136,82	794,62
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	232,73	0,00	0,00	232,73
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
P 1 20449	DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL	232,73	0,00	0,00	232,73
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.589,34	172,76	42,83	1.719,27
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.589,34	172,76	42,83	1.719,27
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	925,69	89,58	42,83	972,44
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	925,69	89,58	42,83	972,44
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	663,65	83,18	0,00	746,83
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	663,65	83,18	0,00	746,83
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.324,10	3.405,15	590,30	39.138,95
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	16.756,21	1.601,73	590,30	17.767,64
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	16.756,21	1.601,73	590,30	17.767,64
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	19.567,89	1.803,42	0,00	21.371,31
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	19.567,89	1.803,42	0,00	21.371,31
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.836,46	7.446,38	13.290,67	7.992,17
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.446,38	13.290,67	5.992,17
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.446,38	13.290,67	5.992,17
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	93,21	0,00	93,21
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	93,21	0,00	93,21
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.353,17	13.290,67	5.898,96
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	13.836,46	5.353,17	13.290,67	5.898,96
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	13.325,70	5.353,17	13.290,67	5.388,20
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO (ANTERIOR 2016)	510,76	0,00	0,00	510,76
115000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115600000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
P 1 3911	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.176.904,31	0,00	0,00	13.176.904,31
123000000000000	IMOBILIZADO	13.176.904,31	0,00	0,00	13.176.904,31
123100000000000	BENS MOVEIS	5.157.071,08	0,00	0,00	5.157.071,08
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.157.071,08	0,00	0,00	5.157.071,08
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	0,00	0,00	586.128,65
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	0,00	0,00	586.128,65
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	82.480,37	0,00	0,00	82.480,37
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.162,74	0,00	0,00	421.162,74
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.626,54	0,00	0,00	77.626,54
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	297.833,18	0,00	0,00	297.833,18
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.833,18	0,00	0,00	297.833,18

P	1	325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295.513,18	0,00	0,00	295.513,18
---	---	-----	--	------------	------	------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	325.800,56	0,00	0,00	325.800,56
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	325.800,56	0,00	0,00	325.800,56
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	306.159,30	0,00	0,00	306.159,30
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	19.641,26	0,00	0,00	19.641,26
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	32.043,00	0,00	0,00	32.043,00
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	32.043,00	0,00	0,00	32.043,00
P 1 320	OBRAS DE ARTE	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00
123110500000000	VEICULOS	3.915.265,69	0,00	0,00	3.915.265,69
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
123110502000000	VEICULOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
P 1 319	VEICULOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	8.020.848,23	0,00	0,00	8.020.848,23
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.020.848,23	0,00	0,00	8.020.848,23
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	3.269.393,85	0,00	0,00	3.269.393,85
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	739.020,91	0,00	0,00	739.020,91
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 20455	ARREA TERRAS RURAL - AVIPAL	612.955,60	0,00	0,00	612.955,60
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	982.026,62	0,00	0,00	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	939.830,66	0,00	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	876.613,90	0,00	0,00	876.613,90
123210501000000	RUAS	726.645,93	0,00	0,00	726.645,93
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20461	RUA 15 DE NOVEMBRO	97.684,09	0,00	0,00	97.684,09
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.118.284,45	0,00	0,00	1.118.284,45
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.118.284,45	0,00	0,00	1.118.284,45
P 1 20342	ESCOLA RURAL	777.828,53	0,00	0,00	777.828,53
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	340.455,92	0,00	0,00	340.455,92
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.922.380,22-	844.724,15	667.802,11	26.745.458,18-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	443.553,27-	844.724,15	667.802,11	266.631,23-

211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
-----------------	--	------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	373.020,43-	805.290,79	590.538,11	158.267,75-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	556.421,21	590.538,11	34.116,90-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	0,00	522.316,26	552.131,41	29.815,15-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	146.250,00-	146.250,00	0,00	0,00
F 1 20463	2016 EXERCICIOS ANTERIORES	186.213,39-	102.619,58	0,00	83.593,81-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.532,84-	39.433,36	51.264,00	82.363,48-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	70.532,84-	37.433,36	49.264,00	82.363,48-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.532,84-	37.433,36	49.264,00	82.363,48-
2188101000000000	CONSIGNACOES	7.920,17-	37.433,36	49.264,00	19.750,81-
2188101020000000	INSS	0,00	0,00	11.599,49	11.599,49-
F 1 2425	I N S S	0,00	0,00	11.599,49	11.599,49-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.920,17-	37.433,36	37.664,51	8.151,32-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.920,17-	37.433,36	37.664,51	8.151,32-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	4.890,45	4.890,45	0,00
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	667,85	667,85	0,00
F 1 2429	I P E	7.920,17-	7.920,17	8.151,32	8.151,32-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA PREFEITURA	0,00	2.526,41	2.526,41	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
F 1 20445	RENTENCAO AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	1.534.862,16-	0,00	0,00	1.534.862,16-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-

P	2	5011	Aposentadoria, Pensões e Outros Benefícios	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
---	---	------	--	---------------	------	------	---------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.533.798,53-	0,00	0,00	7.533.798,53-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora)	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz)	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	1.129.603,59	0,00	0,00	1.129.603,59
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.410.166,26-	0,00	0,00	17.410.166,26-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110100000000	PATRIMONIO SOCIAL - PREFEITURA	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
231110200000000	PATRIMONIO SOCIAL - FAPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231110300000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	4.698.008,06-	0,00	0,00	4.698.008,06-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	446.676,27-	0,00	0,00	446.676,27-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	20.631,75-	0,00	0,00	20.631,75-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	655.230,75	15.228,30	640.002,45
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.454,09	10.901,54	455.552,55
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.090,87	10.901,50	395.189,37
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	387.035,55	10.901,50	376.134,05
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	387.035,55	10.901,50	376.134,05
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	380.422,51	10.901,50	369.521,01
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	354.422,51	10.901,50	343.521,01
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	351.467,07	10.901,50	340.565,57
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.429,25	0,00	1.429,25
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1 20389	13° SALARIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.599,40	0,00	5.599,40
311110300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.013,64	0,00	1.013,64
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	0,00	1.013,64	0,00	1.013,64
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32

311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
-----------------	---	------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210131000000	SUBSÍDIOS	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	19.055,32	0,00	19.055,32
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.332,15	0,04	60.332,11
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	0,00	26.722,03	0,00	26.722,03
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.622,97	0,00	24.622,97
312210101000000	INSS SERVIDORES	0,00	16.992,55	0,00	16.992,55
1 20025	INSS SERVIDORES	0,00	16.692,41	0,00	16.692,41
3 10026	INSS SERVIDORES	0,00	300,14	0,00	300,14
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	7.630,42	0,00	7.630,42
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	3.628,81	0,00	3.628,81
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	4.001,61	0,00	4.001,61
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312310100000000	FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
1 20166	FGTS	0,00	2.070,66	0,04	2.070,62
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	0,00	6.916,49	0,00	6.916,49
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31,07	0,00	31,07
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31,07	0,00	31,07
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,07	0,00	31,07
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31,07	0,00	31,07
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	0,00	31,07	0,00	31,07
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	0,00	31,07	0,00	31,07
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.711,04	0,00	11.711,04
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	130.700,06	4.326,76	126.373,30
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.162,27	3.476,76	88.685,51
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.844,27	3.476,76	88.367,51
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.844,27	3.476,76	88.367,51
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	18.725,87	3.326,76	15.399,11
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.725,87	3.326,76	15.399,11
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	540,00	0,00	540,00
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	540,00	0,00	540,00
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	0,00	20.658,00	0,00	20.658,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	0,00	20.658,00	0,00	20.658,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	276,70	0,00	276,70
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	276,70	0,00	276,70
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.058,10	0,00	2.058,10
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	316,00	0,00	316,00

331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	0,00	1.968,00	150,00	1.818,00
-----------------	--	------	----------	--------	----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	0,00	1.968,00	150,00	1.818,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	429,00	0,00	429,00
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	429,00	0,00	429,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	199,00	0,00	199,00
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	199,00	0,00	199,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	18.889,36	0,00	18.889,36
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	18.889,36	0,00	18.889,36
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46,00	0,00	46,00
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46,00	0,00	46,00
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.086,54	0,00	5.086,54
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.086,54	0,00	5.086,54
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	22.651,70	0,00	22.651,70
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	22.651,70	0,00	22.651,70
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	318,00	0,00	318,00
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	318,00	0,00	318,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	318,00	0,00	318,00
331219901000000	MEDICAMENTOS	0,00	318,00	0,00	318,00
1 20088	MEDICAMENTOS	0,00	318,00	0,00	318,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	38.537,79	850,00	37.687,79
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.220,79	850,00	35.370,79
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.220,79	850,00	35.370,79
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	853,81	0,00	853,81
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	853,81	0,00	853,81
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	2.132,39	0,00	2.132,39
332310401000000	TELECOMUNICACOES	0,00	2.132,39	0,00	2.132,39
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.065,24	0,00	2.065,24
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	67,15	0,00	67,15
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	646,80	0,00	646,80
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	646,80	0,00	646,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	646,80	0,00	646,80
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.635,00	850,00	4.785,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	900,00	850,00	50,00
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	900,00	850,00	50,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.832,72	0,00	17.832,72
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	404,77	0,00	404,77
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	0,00	404,77	0,00	404,77
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.545,90	0,00	2.545,90
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.545,90	0,00	2.545,90
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	6.169,40	0,00	6.169,40
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70

332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	557,00	0,00	557,00
-----------------	---	------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	557,00	0,00	557,00
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	4.160,70	0,00	4.160,70
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.160,70	0,00	4.160,70
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	40.212,44	0,00	40.212,44
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
1 20003	PASEP SERVIDORES	0,00	6.153,12	0,00	6.153,12
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	181.189,11	1.273.426,12	1.092.237,01-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	0,00	143.484,49	143.484,49-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	102.420,36	102.420,36-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	82.566,24	82.566,24-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	0,00	82.566,24	82.566,24-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
411210201000000	IPTU	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
1 99106	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.046,24	16.046,24-
411210400000000	ITBI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00-
1 90197	ITBI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
411310200000000	ISSQN	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
1 90200	ISSQN	0,00	0,00	19.854,12	19.854,12-
412000000000000	TAXAS	0,00	0,00	41.064,13	41.064,13-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.095,56	32.095,56-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.095,56	32.095,56-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	57,98	57,98-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	57,98	57,98-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	22,16	22,16-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	22,16	22,16-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	344,97	344,97-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	344,97	344,97-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	0,00	0,00	344,97	344,97-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	317,50	317,50-

1	90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	317,50	317,50-
---	-------	--	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.352,95	1.352,95-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.968,57	8.968,57-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	0,00	8.968,57	8.968,57-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	259,00	259,00-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	259,00	259,00-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	7.849,40	7.849,40-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	7.849,40	7.849,40-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	115,92	115,92-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	115,92	115,92-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	744,25	744,25-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	744,25	744,25-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.125,73	48.125,73-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	3.259,16	3.259,16-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	0,80	23.734,98	23.734,18-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.372,25	1.372,25-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.372,25	1.372,25-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34,60	34,60-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34,60	34,60-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.850,28	3.850,28-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.850,28	3.850,28-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,80	7.304,65	7.303,85-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,80	7.304,65	7.303,85-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	5.413,48	5.413,48-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	0,13	10.788,21	10.788,08-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.934,94	3.934,94-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	0,00	0,00	3.405,15	3.405,15-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	529,79	529,79-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	529,79	529,79-

442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	128,72	128,72-
-----------------	---------------------------	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	128,72	128,72-
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28,47	28,47-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28,47	28,47-
4424109000000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS	0,00	0,00	172,76	172,76-
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	0,00	0,00	172,76	172,76-
4424113000000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199,84	199,84-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199,84	199,84-
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,13	6.853,27	6.853,14-
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	323,59	323,59-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	323,59	323,59-
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,13	6.529,68	6.529,55-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,13	6.529,68	6.529,55-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.529,80	1.046.353,07	865.823,27-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	0,00	0,00	38.692,64	38.692,64-
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	180.529,80	1.007.660,43	827.130,63-
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	180.529,80	935.897,32	755.367,52-
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	635.472,74	635.472,74-
4521302000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	604.521,33	604.521,33-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	0,00	0,00	604.521,33	604.521,33-
4521303000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14,33	14,33-
1 90255	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14,33	14,33-
4521306000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23,40	23,40-
1 100386	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	23,40	23,40-
4521307000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.445,49	23.445,49-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.445,49	23.445,49-
4521308000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
4521309000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	4.603,38	4.603,38-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	4.603,38	4.603,38-
4521310000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	1.434,81	1.434,81-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	0,00	0,00	1.434,81	1.434,81-
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	180.529,80	300.424,58	119.894,78-
4521401000000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	251.219,46	251.219,46-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	0,00	0,00	251.219,46	251.219,46-
4521402000000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	41.724,07	41.724,07-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	41.724,07	41.724,07-
4521403000000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	3.626,71	3.626,71-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	0,00	0,00	3.626,71	3.626,71-
4521404000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	3.854,34	3.854,34-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	3.854,34	3.854,34-
4521497000000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
1 90816	(-) DEDUCOES	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-

452230100000000	FUNDEB	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
-----------------	--------	------	------	-----------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	0,00	0,00	71.763,11	71.763,11-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	658,38	939,64	281,26-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	658,38	939,64	281,26-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	281,26	281,26-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281,26	281,26-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	281,26	281,26-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	281,26	281,26-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	658,38	658,38	0,00
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	658,38	658,38	0,00
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	658,38	658,38	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	658,38	658,38	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	373.020,43	30.692.248,43	2.270.610,76	28.794.658,10
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.692.248,43	2.270.610,76	28.421.637,67
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.731.550,00	2.131.550,00	13.600.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.731.550,00	2.131.550,00	13.600.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.731.550,00	199.150,00	15.532.400,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.131.550,00	199.150,00	13.932.400,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5211201010000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
1 99974	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.960.698,43	139.060,76	14.821.637,67
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	13.733.000,00	133.000,00	13.600.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	0,00	11.677.000,00	133.000,00	11.544.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.227.698,43	6.060,76	1.221.637,67
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.227.698,43	0,00	1.227.698,43
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.181.314,28	0,00	1.181.314,28
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.387,23	0,00	20.387,23
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.996,92	0,00	25.996,92
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.060,76	6.060,76-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.060,76	6.060,76-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	373.020,43-	7.393.990,12	35.815.627,79	28.794.658,10-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.145.120,54	35.566.758,21	28.421.637,67-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.470.381,95	17.070.381,95	13.600.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.289.851,22	15.912.080,73	12.622.229,51-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.984,65	14.312.080,73	11.067.096,08-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	0,00	44.866,57	1.600.000,00	1.555.133,43-

621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,93	1.158.301,22	1.158.300,29-
-----------------	-------------------	------	------	--------------	---------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90615	RECEITA REALIZADA	0,00	0,93	1.113.434,65	1.113.433,72-
2 90616	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.866,57	44.866,57-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
1 99797	(-) FUNDEB	0,00	180.529,80	0,00	180.529,80
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.674.738,59	18.496.376,26	14.821.637,67-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.517.718,51	16.117.718,51	13.600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.360.698,43	13.739.060,76	12.378.362,33-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.360.698,43	13.739.060,76	12.378.362,33-
1 100185	EXECUTIVO	0,00	1.314.314,28	11.683.060,76	10.368.746,48-
2 100220	FAPS	0,00	20.387,23	1.600.000,00	1.579.612,77-
3 100218	LEGISLATIVO	0,00	25.996,92	456.000,00	430.003,08-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	560.192,17	1.196.542,58	636.350,41-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	558.421,21	592.538,11	34.116,90-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	524.316,26	554.131,41	29.815,15-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	543.192,91	543.192,91-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	509.087,96	509.087,96-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.157.020,08	2.378.657,75	1.221.637,67-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	560.192,17	1.196.542,58	636.350,41-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	558.421,21	592.538,11	34.116,90-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	524.316,26	554.131,41	29.815,15-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	543.192,91	543.192,91-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	509.087,96	509.087,96-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43-	248.869,58	248.869,58	373.020,43-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43-	248.869,58	248.869,58	373.020,43-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	373.020,43-	248.869,58	0,00	124.150,85-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	248.869,58	248.869,58-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	248.869,58	248.869,58-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	14.360.075,02	2.183.848,32	1.019.885,77	15.524.037,57
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	691.739,61	79.539,60	0,00	771.279,21
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86

711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
-----------------	---	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711110105000000	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
1 100381	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	638.230,75	79.539,60	0,00	717.770,35
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	638.230,75	51.600,00	0,00	689.830,75
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32	0,00	0,00	15.027,32
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.020,66	0,00	0,00	11.020,66
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00	0,00	0,00	320.110,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68	0,00	0,00	7.126,68
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67	0,00	0,00	4.051,67
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05	0,00	0,00	164.830,05
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72	0,00	0,00	11.220,72
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67	0,00	0,00	15.799,67
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
712310900000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	18.237,60	0,00	18.237,60
1 100383	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	18.237,60	0,00	18.237,60
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.629.338,04	2.098.903,57	1.019.885,77	14.708.355,84
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	1.449.816,12	1.775.764,71	969.525,62	2.256.055,21
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	1.449.816,12	1.737.072,07	969.525,62	2.217.362,57
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	38.692,64	0,00	38.692,64
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	12.179.521,92	260.584,19	50.360,15	12.389.745,96
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.465.697,73	215.717,62	50.360,15	1.631.055,20
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.713.824,19	44.866,57	0,00	10.758.690,76
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.554,67	0,00	62.554,67
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.410,13	0,00	44.410,13
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.144,54	0,00	18.144,54
730000000000000	DIVIDA ATIVA	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.997,37	3.405,15	0,00	42.402,52
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
1 20395	INS CRED DIV ATIVA TAXAS	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	36.324,10	3.405,15	0,00	39.729,25
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	7.440,28-	0,00	0,00	7.440,28-
732120100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	43.764,38	3.405,15	0,00	47.169,53
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	43.764,38	3.405,15	0,00	47.169,53
790000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----------------	--	------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1 99994	ADRIANO BERGMANN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	800,00	0,00	800,00
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	14.360.075,02-	4.530.918,28	5.694.880,83	15.524.037,57-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	691.739,61-	3.039,60	82.579,20	771.279,21-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110109000000	CAUÇÕES A EXECUTAR	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
1 100382	CAUÇÕES A EXECUTAR	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	638.230,75-	3.039,60	82.579,20	717.770,35-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	638.230,75-	0,00	51.600,00	689.830,75-
812310201000000	A EXECUTAR	638.230,75-	0,00	51.600,00	689.830,75-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00-	0,00	0,00	4.620,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32-	0,00	0,00	15.027,32-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00-	0,00	0,00	12.100,00-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.020,66-	0,00	0,00	11.020,66-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00-
1 100122	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00-	0,00	0,00	320.110,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00-	0,00	0,00	6.116,00-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68-	0,00	0,00	7.126,68-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00-	0,00	0,00	6.688,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67-	0,00	0,00	4.051,67-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05-	0,00	0,00	164.830,05-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72-	0,00	0,00	11.220,72-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98-	0,00	0,00	19.999,98-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67-	0,00	0,00	15.799,67-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00-	0,00	0,00	39.520,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
812310301000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00-
812310900000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓ	0,00	3.039,60	21.277,20	18.237,60-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.519,80	18.237,60	16.717,80-
1 100384	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	1.519,80	18.237,60	16.717,80-
812310902000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
1 100385	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
812310903000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80-
1 100387	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.629.338,04-	4.527.108,73	5.606.126,53	14.708.355,84-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.199.621,23-	3.078.339,33	2.834.472,15	12.955.754,05-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.199.621,23-	3.078.339,33	2.834.472,15	12.955.754,05-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	1.380.594,98-	2.062.960,43	2.062.115,33	1.379.749,88-
1 90695	0020 MDE	0,00	124.232,43	89.777,75	34.454,68
1 90696	0031 FUNDEB	16.873,58-	120.425,22	131.975,72	28.424,08-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	0,00	200.409,45	140.510,91	59.898,54

1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,53-	0,00	0,00	12.791,53-
---	-------	-------------------------	------------	------	------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90701	2080 QSE	4.181,64-	0,00	4.603,38	8.785,02-
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	106.309,60-	0,00	0,00	106.309,60-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	1.409,60-	0,00	0,00	1.409,60-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	108,03-	0,00	0,00	108,03-
1	90710	4504 GESTAO SUS	36.235,23-	0,00	0,00	36.235,23-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	4.557,58-	12.531,16	11.069,08	3.095,50-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.914,40-	0,00	0,00	10.914,40-
1	90713	4521 PMAQ	8.303,90-	0,00	0,00	8.303,90-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	17.039,59-	16.115,46	8.057,73	8.981,86-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	3.209,53-	0,00	0,00	3.209,53-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.190,52-	0,00	0,00	4.190,52-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	5.901,30-	9.954,06	8.619,02	4.566,26-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.215,89-	0,00	0,00	2.215,89-
1	90721	4935 C A UBS	5.517,79-	0,00	0,00	5.517,79-
1	90722	6015 IGDBF	33.511,38-	0,00	1.430,00	34.941,38-
1	90723	6020 PBV	8.203,15-	0,00	0,00	8.203,15-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	12.273,79-	0,00	0,00	12.273,79-
1	90726	6035 IGD-SUAS	20.729,96-	0,00	0,00	20.729,96-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	22.965,24-	0,00	0,00	22.965,24-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	196.077,96-	0,00	0,00	196.077,96-
1	99822	4996 REQ. UBS	15.588,47-	0,00	0,00	15.588,47-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	45.227,48-	0,00	0,00	45.227,48-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	65.775,64	257.698,14	90.681,33	232.792,45
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	59.422,38-	4.371,40	15.000,00	70.050,98-
1	100001	1015 MULTAS	3.080,32-	0,00	0,00	3.080,32-
1	100003	2110 AL. MDE	30.868,16-	0,00	0,00	30.868,16-
1	100004	1040 FMCA	449,78-	0,00	0,00	449,78-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	624,12-	146.250,00	146.250,00	624,12-
1	100043	4111 LRPD	72.971,85-	0,00	0,00	72.971,85-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	37.873,02-	0,00	0,00	37.873,02-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	228.155,43-	0,00	0,00	228.155,43-
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	143.195,50-	0,00	0,00	143.195,50-
1	100389	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	0,00	42.902,48	6.717,74	36.184,74
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	10.713.824,19-	33.624,46	58.103,80	10.738.303,53-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	0,00	46.864,64	59.560,36	12.695,72-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	598.598,87	1.242.926,73	644.327,86-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	0,00	342.286,90	740.203,46	397.916,56-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	80.068,64	135.854,69	55.786,05-
1	99501	0020 MDE	0,00	58.323,68	69.583,27	11.259,59-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	60.212,61	60.212,61	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	8.057,73	8.057,73	0,00
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	6.265,58	6.265,58	0,00
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	4.977,03	4.977,03	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	167.016,81	167.016,81-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	13.237,23	20.387,23	7.150,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	0,00	25.169,47	25.996,92	827,45-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	429.716,81-	850.170,53	655.092,78	234.639,06-	
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373.020,43-	807.290,79	592.538,11	158.267,75-	
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	11.954,76-	330.884,04	336.226,18	17.296,90-
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-

1	90836	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	1.203,99-	71.208,28	80.068,64	10.064,35-
---	-------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90840	0020 MDE	23.031,43-	54.649,24	58.323,64	26.705,83-
1 99789	0031 FUNDEB	0,00	60.212,61	60.212,61	0,00
1 99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	8.057,73	8.057,73	0,00
1 99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	6.265,58	6.265,58	0,00
1 99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	4.977,03	4.977,03	0,00
1 99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	174.275,14-	90.681,33	0,00	83.593,81-
1 100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	146.250,00	0,00	0,00
2 99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	13.237,23	13.237,23	0,00
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	20.867,72	25.169,47	4.301,75-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.187,52-	42.879,74	62.554,67	22.862,45-
1 100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	3.187,52-	24.735,20	44.410,13	22.862,45-
2 100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.144,54	18.144,54	0,00
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
1 100380	8001 EXTRAORCAMENTARIO PM	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	873.634,87	873.634,87-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	873.634,87	873.634,87-
1 99503	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	357.675,18	357.675,18-
1 99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	67.881,52	67.881,52-
1 99510	0020 MDE	0,00	0,00	54.649,20	54.649,20-
1 99799	0031 FUNDEB	0,00	0,00	60.212,61	60.212,61-
1 99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	8.057,73	8.057,73-
1 99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	6.265,58	6.265,58-
1 99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	0,00	4.977,03	4.977,03-
1 99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	90.681,33	90.681,33-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	0,00	0,00	24.735,20	24.735,20-
1 100388	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	0,00	13.237,23	13.237,23-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	0,00	18.144,54	18.144,54-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	20.867,72	20.867,72-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	38.997,37-	769,95	4.175,10	42.402,52-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	38.997,37-	769,95	4.175,10	42.402,52-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	38.997,37-	769,95	3.405,15	41.632,57-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.673,27-	179,65	0,00	2.493,62-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.009,62-	179,65	0,00	1.829,97-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.083,93-	136,82	0,00	947,11-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	851,20-	136,82	0,00	714,38-
1 20397	IPTU	851,20-	136,82	0,00	714,38-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	232,73-	0,00	0,00	232,73-
1 20398	ISS	232,73-	0,00	0,00	232,73-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	925,69-	42,83	0,00	882,86-
832310102010000	TAXAS	925,69-	42,83	0,00	882,86-
1 100360	TAXAS	925,69-	42,83	0,00	882,86-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202010000	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
1 20456	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	36.324,10-	590,30	3.405,15	39.138,95-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	0,00	769,95	769,95-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	179,65	179,65-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	179,65	179,65-

832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
-----------------	--	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2017 a 31.01.2017

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	136,82	136,82-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	42,83	42,83-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	42,83	42,83-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	590,30	590,30-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	590,30	590,30-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	590,30	590,30-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	800,00	800,00-
T o t a l		0,00	48.687.286,90	48.687.286,90	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577