

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	22.535.772,28	3.358.412,74	2.812.908,61	23.081.276,41
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.202.551,34	3.259.842,29	2.812.908,61	11.649.485,02
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.582.942,29	3.140.997,71	2.593.181,98	11.130.758,02
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.582.942,29	3.140.997,71	2.593.181,98	11.130.758,02
11111010000000	CAIXA	2.232,93	892.577,26	891.742,77	3.067,42
F 1 111	CAIXA	2.232,93	892.577,26	891.742,77	3.067,42
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	8.861.373,78	40.918,55	13.602,48	8.888.689,85
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.861.373,78	40.918,55	13.602,48	8.888.689,85
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	2.717.738,24	0,00	0,00	2.717.738,24
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.483.046,68	40.918,55	13.602,48	3.510.362,75
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	2.660.588,86	0,00	0,00	2.660.588,86
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.719.335,58	2.207.501,90	1.687.836,73	2.239.000,75
11111190200000	BANCO DO BRASIL	1.020.868,15	1.040.301,97	856.150,24	1.205.019,88
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	463.780,81	671.064,01	669.300,73	465.544,09
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	463.780,81	652.800,20	668.908,04	447.672,97
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	0,00	13,19	2,73	10,46
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	0,00	1.491,73	310,27	1.181,46
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	0,00	5.057,93	50,57	5.007,36
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	0,00	2.584,92	0,00	2.584,92
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	0,00	2.877,33	28,77	2.848,56
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	0,00	35,88	0,35	35,53
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	0,00	6.202,83	0,00	6.202,83
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	557.087,34	369.237,96	186.849,51	739.475,79
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	10.777,40	65.657,03	50.376,70	26.057,73
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9	32.826,71	264,17	0,00	33.090,88
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	2.719,22	3.355,30	0,00	6.074,52
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	58.619,81	4.850,12	0,00	63.469,93
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	161,54	1.501,50	0,00	1.663,04
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	349,92	2.054,28	0,00	2.404,20
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	0,00	17.373,22	1.483,82	15.889,40
F 1 1275	BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8	11.489,59	92,46	0,00	11.582,05
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	19.770,10	159,10	0,00	19.929,20
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	2.371,10	18,24	0,00	2.389,34
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	14.027,42	1.538,69	0,00	15.566,11
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGUSAS 68.971-8	6.208,41	6.073,53	0,00	12.281,94
F 1 1283	BANCO BRASIL C/ FMAS PBFII 59.367-2	6.176,59	12.122,68	8.760,11	9.539,16
F 1 1284	BANCO BRASIL C/ FMAS PBVII 59.368-0	7.413,02	59,65	0,00	7.472,67
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	22.979,85	184,93	0,00	23.164,78
F 1 1289	BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0	20.649,93	166,18	0,00	20.816,11
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	1.296,33	9.622,16	10.907,05	11,44
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4,57	4.000,04	0,00	4.004,61
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	6.084,00	6.155,24	7.705,99	4.533,25
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	194,61	2.982,40	0,00	3.177,01
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	399,08	13.204,66	7.792,93	5.810,81
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.014,99	70,45	0,00	6.085,44
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.661,30	42,88	0,00	3.704,18
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	200.366,24	1.612,41	0,00	201.978,65
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.143,66	25,09	0,00	2.168,75
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	35.829,12	349,05	0,00	36.178,17
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	14.399,65	181.478,55	98.570,45	97.307,75
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	57.610,98	15.442,32	0,00	73.053,30

F 1 20404	BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7	141,07	1,14	0,00	142,21
-----------	------------------------------------	--------	------	------	--------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 99100	BANCO BRASIL C/ FMAS SCFV 62.713-5	2.033,52	18.757,16	1.252,46	19.538,22
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	10.367,61	23,33	0,00	10.390,94
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.928,90	70.281,08	755,13	194.454,85
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	21.053,60	70.264,70	755,13	90.563,17
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	21.053,60	70.264,70	755,13	90.563,17
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	103.875,30	16,38	0,00	103.891,68
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	2.451,59	16,38	0,00	2.467,97
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	101.423,71	0,00	0,00	101.423,71
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	573.538,53	1.096.918,85	830.931,36	839.526,02
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	277.857,33	990.707,31	721.673,35	546.891,29
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	277.752,93	929.842,83	698.416,58	509.179,18
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	104,40	0,80	0,00	105,20
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	0,00	37.930,16	23.256,77	14.673,39
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	295.681,20	106.211,54	109.258,01	292.634,73
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.804,13	21,41	0,00	2.825,54
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	14.909,15	113,78	0,00	15.022,93
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	63.031,43	23.581,89	43.996,56	42.616,76
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	44.804,96	254,87	0,00	45.059,83
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.247,73	9,14	0,00	1.256,87
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	1.203,99	66.374,45	56.375,53	11.202,91
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	1.383,22	480,18	0,00	1.863,40
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	17,74	0,13	0,00	17,87
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	4.472,64	5.034,86	8.885,92	621,58
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	28.639,32	223,71	0,00	28.863,03
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	104.550,08	1.817,13	0,00	106.367,21
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	1.922,20	14,94	0,00	1.937,14
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	19.848,82	3.155,03	0,00	23.003,85
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	279,61	2,09	0,00	281,70
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.490,18	12,36	0,00	1.502,54
F 1 20410	BANRISUL C/ FMS COF. HOSP. 04.052376.0-5	5.076,00	5.115,57	0,00	10.191,57
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.603,03	100.342,75	18.757,95	147.187,83
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.892,84	100.342,75	18.317,18	91.918,41
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	9.892,84	100.342,75	18.317,18	91.918,41
112110100000000	IMPOSTOS	8.679,42	73.380,72	15.957,76	66.102,38
112110105000000	IPTU	8.679,42	73.380,72	15.957,76	66.102,38
112110105010000	IPTU - LIVRE	5.204,34	44.028,43	9.575,65	39.657,12
P 1 99103	IPTU A RECEBER	5.204,34	44.028,43	9.575,65	39.657,12
112110105020000	IPTU - MDE	2.171,45	18.345,18	3.989,05	16.527,58
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	2.171,45	18.345,18	3.989,05	16.527,58
112110105030000	IPTU -ASPS	1.303,63	11.007,11	2.393,06	9.917,68
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	1.303,63	11.007,11	2.393,06	9.917,68
112110200000000	TAXAS	1.213,42	26.962,03	2.359,42	25.816,03
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.213,42	26.962,03	2.359,42	25.816,03
P 1 99109	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZACAO A RECEBER	1.213,42	26.962,03	2.359,42	25.816,03
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	30.454,25	0,00	310,16	30.144,09
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	30.454,25	0,00	310,16	30.144,09
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.454,25	0,00	310,16	30.144,09
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.989,11	0,00	64,60	6.924,51
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	2.576,16	0,00	122,78	2.453,38
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	2.576,16	0,00	122,78	2.453,38
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	2.576,16	0,00	0,00	2.576,16

P	1	5516	ESDSON VALDIR BRANDT	4.780,86	0,00	0,00	4.780,86
---	---	------	----------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	1.568,34	0,00	0,00	1.568,34
P 1 5518	ANDRE MAI	6.475,36	0,00	0,00	6.475,36
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
1125000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1125100000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1125101000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1125101050000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1126000000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.964,16	0,00	130,61	22.833,55
1126100000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	22.964,16	0,00	130,61	22.833,55
1126102000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.964,16	0,00	130,61	22.833,55
1126102010000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	22.964,16	0,00	130,61	22.833,55
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	22.964,16	0,00	130,61	22.833,55
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534.079,21	18.501,83	200.968,68	351.612,36
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	1.700,00	300,00	1.400,00
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	1.700,00	300,00	1.400,00
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.700,00	300,00	1.400,00
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	0,00	700,00	0,00	700,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	0,00	1.000,00	300,00	700,00
1138000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	534.079,21	16.801,83	200.668,68	350.212,36
1138100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	534.079,21	16.801,83	200.668,68	350.212,36
1138108000000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	29,16	29,16	0,00
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	29,16	29,16	0,00
1138128000000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	533.781,26	0,00	181.362,67	352.418,59
1138128000100000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
1138128030000000	FNS Investimento (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
P 1 1323	FNS INVESTIMENTO (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1138128040000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
1138128050000000	PAR CONSTRUÇÃO	228.018,72	0,00	181.362,67	46.656,05
P 1 1325	PAR CONSTRUÇÃO	228.018,72	0,00	181.362,67	46.656,05
1138199000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	297,95	16.772,67	19.276,85	2.206,23-
1138199000100000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	297,95	16.772,67	19.276,85	2.206,23-
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	0,00	16.772,67	19.276,85	2.504,18-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	297,95	0,00	0,00	297,95
1150000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156000000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156101000000000	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
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.333.220,94	98.570,45	0,00	11.431.791,39
1230000000000000	IMOBILIZADO	11.333.220,94	98.570,45	0,00	11.431.791,39
1231000000000000	BENS MOVEIS	4.947.481,49	0,00	0,00	4.947.481,49
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.947.481,49	0,00	0,00	4.947.481,49
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.020.821,31	0,00	0,00	1.020.821,31
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	90.801,40	0,00	0,00	90.801,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	884.500,06	0,00	0,00	884.500,06
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30.177,70	0,00	0,00	30.177,70
P 1 20340	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50

P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
-----------	----------------------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	235.324,56	0,00	0,00	235.324,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.171,56	0,00	0,00	223.171,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00
P 1 20287	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	274.242,89	0,00	0,00	274.242,89
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.196,30	0,00	0,00	257.196,30
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	17.046,59	0,00	0,00	17.046,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	33.405,77	0,00	0,00	33.405,77
P 1 320	OBRAS DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.514,80	0,00	0,00	6.514,80
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	450,00	0,00	0,00	450,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
P 1 20281	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
123110500000000	VEICULOS	3.383.686,96	0,00	0,00	3.383.686,96
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 319	VEICULOS	1.987.520,73	0,00	0,00	1.987.520,73
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.385.739,45	98.570,45	0,00	6.484.309,90
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.385.739,45	98.570,45	0,00	6.484.309,90
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.679.823,10	0,00	0,00	2.679.823,10
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
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	2.677.148,23	0,00	0,00	2.677.148,23
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.677.148,23	0,00	0,00	2.677.148,23
P 1 322	PREDIOS	989.891,64	0,00	0,00	989.891,64
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	852.557,84	0,00	0,00	852.557,84
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
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	249.838,31	98.570,45	0,00	348.408,76
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	249.838,31	98.570,45	0,00	348.408,76
P 1 3932	PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBR	33.237,37	0,00	0,00	33.237,37
P 1 20342	ESCOLA RURAL	210.600,94	98.570,45	0,00	309.171,39
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.535.772,28-	627.666,75	658.145,98	22.566.251,51-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	476.266,18-	627.666,75	658.145,98	506.745,41-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-

211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-
-----------------	-------------------------	------	------	-----------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 20378	PROV 13° SALARIO	0,00	0,00	22.933,52	22.933,52-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	459.283,78-	582.119,75	588.151,11	465.315,14-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	459.283,78-	582.119,75	588.151,11	465.315,14-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	459.283,78-	582.119,75	588.151,11	465.315,14-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	459.283,78-	582.119,75	588.151,11	465.315,14-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	477.140,56	489.580,66	12.440,10-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	0,00	440.281,31	452.374,41	12.093,10-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	13.602,48	13.669,48	67,00-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	23.256,77	23.536,77	280,00-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	459.283,78-	104.979,19	98.570,45	452.875,04-
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	418.726,74-	104.979,19	98.570,45	412.318,00-
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	16.982,40-	45.547,00	47.061,35	18.496,75-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	16.982,40-	44.547,00	45.361,35	17.796,75-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.982,40-	44.547,00	45.361,35	17.796,75-
2188101000000000	CONSIGNACOES	7.878,59-	44.547,00	45.361,35	8.692,94-
2188101020000000	INSS	0,00	7.826,50	8.856,73	1.030,23-
F 1 2425	I N S S	0,00	7.826,50	8.856,73	1.030,23-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.878,59-	36.720,50	36.504,62	7.662,71-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.878,59-	36.720,50	36.504,62	7.662,71-
F 1 2420	EMPRESIMOS BANCARIOS	0,00	6.866,94	6.866,94	0,00
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	659,25	659,25	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	606,60	606,60	0,00
F 1 2429	I P E	7.878,59-	7.878,59	7.710,64	7.710,64-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	3.366,85	3.318,92	47,93
F 1 2451	EMPRESIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	696,25	696,25	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	16.646,02	16.646,02	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2439	RETENCAO RR FAGUNDES CIA LTDA	1.256,39-	0,00	0,00	1.256,39-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.700,00	700,00-
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.000,00	1.700,00	700,00-
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.700,00	700,00-
F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	700,00-
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
2272103050000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-

227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
-----------------	--	----------------	------	------	----------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora)	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
227210700000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
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	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.046.362,95-	0,00	0,00	11.046.362,95-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	550.744,34	11.010,32	539.734,02
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	400.827,53	10.385,12	390.442,41
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	348.935,21	10.385,12	338.550,09
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	326.001,69	10.385,12	315.616,57
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	326.001,69	10.385,12	315.616,57
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	322.748,41	10.385,12	312.363,29
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	322.748,41	10.385,12	312.363,29
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	319.865,77	10.385,12	309.480,65
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.120,39	0,00	1.120,39
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.762,25	0,00	1.762,25
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	3.253,28	0,00	3.253,28
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.253,28	0,00	3.253,28
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.253,28	0,00	3.253,28
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
311210122000000	13. SALARIO	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
1 20389	13º SALARIO	0,00	22.933,52	0,00	22.933,52
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.825,71	0,00	51.825,71
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.272,53	0,00	24.272,53
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.272,53	0,00	24.272,53
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	0,00	24.272,53	0,00	24.272,53
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.286,44	0,00	19.286,44
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.286,44	0,00	19.286,44
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.286,44	0,00	19.286,44
312210101000000	INSS SERVIDORES	0,00	13.350,10	0,00	13.350,10
1 20025	INSS SERVIDORES	0,00	12.980,03	0,00	12.980,03

3	10026	INSS SERVIDORES	0,00	370,07	0,00	370,07
---	-------	-----------------	------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	5.936,34	0,00	5.936,34
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	2.298,47	0,00	2.298,47
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	3.637,87	0,00	3.637,87
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.906,65	0,00	1.906,65
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.906,65	0,00	1.906,65
312310100000000	FGTS	0,00	1.906,65	0,00	1.906,65
1 20166	FGTS	0,00	1.906,65	0,00	1.906,65
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.360,09	0,00	6.360,09
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	6.360,09	0,00	6.360,09
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	0,00	6.360,09	0,00	6.360,09
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66,61	0,00	66,61
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	66,61	0,00	66,61
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	66,61	0,00	66,61
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	66,61	0,00	66,61
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	0,00	66,61	0,00	66,61
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	0,00	8,29	0,00	8,29
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	0,00	58,32	0,00	58,32
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	29.805,10	0,00	29.805,10
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	29.805,10	0,00	29.805,10
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	28.053,95	0,00	28.053,95
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.053,95	0,00	28.053,95
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.053,95	0,00	28.053,95
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.730,94	0,00	10.730,94
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	17.323,01	0,00	17.323,01
321900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.751,15	0,00	1.751,15
321910000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.751,15	0,00	1.751,15
321911100000000	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.751,15	0,00	1.751,15
2 20352	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.751,15	0,00	1.751,15
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	72.131,57	625,20	71.506,37
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.854,38	598,20	37.256,18
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.554,38	598,20	36.956,18
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.554,38	598,20	36.956,18
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	23.926,66	0,00	23.926,66
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.926,66	0,00	23.926,66
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	737,00	0,00	737,00
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	737,00	0,00	737,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	142,85	0,00	142,85
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIANTE	0,00	142,85	0,00	142,85
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	895,00	0,00	895,00
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280,00	0,00	280,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.371,69	0,00	4.371,69
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.371,69	0,00	4.371,69
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.014,75	598,20	2.416,55
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.014,75	598,20	2.416,55
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	150,10	0,00	150,10
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	150,10	0,00	150,10
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	59,90	0,00	59,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	59,90	0,00	59,90
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	693,00	0,00	693,00

1	20114	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	693,00	0,00	693,00
---	-------	---------------------	------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.907,43	0,00	1.907,43
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.907,43	0,00	1.907,43
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	126,00	0,00	126,00
331119906000000	MEDICAMENTOS	0,00	126,00	0,00	126,00
1 20164	MEDICAMENTOS	0,00	126,00	0,00	126,00
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	300,00	0,00	300,00
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	300,00	0,00	300,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	300,00	0,00	300,00
331219901000000	MEDICAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1 20088	MEDICAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	34.277,19	27,00	34.250,19
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	469,00	27,00	442,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469,00	27,00	442,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	469,00	27,00	442,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	469,00	27,00	442,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	0,00	402,00	27,00	375,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	0,00	67,00	0,00	67,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.808,19	0,00	33.808,19
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.808,19	0,00	33.808,19
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	2.407,70	0,00	2.407,70
332310401000000	TELECOMUNICACOES	0,00	2.167,70	0,00	2.167,70
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.107,33	0,00	2.107,33
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60,37	0,00	60,37
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00
1 20048	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	920,40	0,00	920,40
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	103,20	0,00	103,20
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.627,66	0,00	2.627,66
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	887,66	0,00	887,66
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	887,66	0,00	887,66
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	150,00	0,00	150,00
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	150,00	0,00	150,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	20.301,84	0,00	20.301,84
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.301,84	0,00	20.301,84
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.301,84	0,00	20.301,84
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	386,69	0,00	386,69
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	0,00	386,69	0,00	386,69
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.529,70	0,00	6.529,70
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.529,70	0,00	6.529,70
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	531,00	0,00	531,00
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	531,00	0,00	531,00
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	531,00	0,00	531,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16

351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
-----------------	---	------	-----------	------	-----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
3721102000000000	PIS/PASEP	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
1 20003	PASEP SERVIDORES	0,00	9.349,98	0,00	9.349,98
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	700,00	0,00	700,00
3940000000000000	INCENTIVOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3949000000000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3949100000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	0,00	700,00	0,00	700,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	155.682,38	1.210.441,30	1.054.758,92-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	0,00	126.956,35	126.956,35-
4110000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	89.871,48	89.871,48-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	83.067,07	83.067,07-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	0,00	83.067,07	83.067,07-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	73.380,72	73.380,72-
4112102010000000	IPTU	0,00	0,00	44.028,43	44.028,43-
1 99106	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	44.028,43	44.028,43-
4112102020000000	IPTU	0,00	0,00	18.345,18	18.345,18-
1 99107	IPTU MDE	0,00	0,00	18.345,18	18.345,18-
4112102030000000	IPTU	0,00	0,00	11.007,11	11.007,11-
1 99108	IPTU ASFS	0,00	0,00	11.007,11	11.007,11-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	0,00	6.286,35	6.286,35-
4112103010000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.286,35	6.286,35-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.286,35	6.286,35-
4112104000000000	ITBI	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-
1 90197	ITBI	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.804,41	6.804,41-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.804,41	6.804,41-
4113102000000000	ISSQN	0,00	0,00	6.804,41	6.804,41-
1 90200	ISSQN	0,00	0,00	6.804,41	6.804,41-
4120000000000000	TAXAS	0,00	0,00	37.084,87	37.084,87-
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	28.702,14	28.702,14-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	28.702,14	28.702,14-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	26.962,03	26.962,03-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	0,00	26.962,03	26.962,03-
4121110000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	53,73	53,73-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	53,73	53,73-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	532,85	532,85-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLNCIA SANITAR	0,00	0,00	532,85	532,85-
4121115000000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.153,53	1.153,53-
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.153,53	1.153,53-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.153,53	1.153,53-
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.382,73	8.382,73-
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	0,00	8.382,73	8.382,73-
4122102000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	436,97	436,97-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	436,97	436,97-
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.827,55	6.827,55-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.827,55	6.827,55-

412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	179,10	179,10-
-----------------	------------------------------	------	------	--------	---------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	179,10	179,10-
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	939,11	939,11-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	939,11	939,11-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.195,11	44.195,11-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.918,55	40.918,55-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	40.918,55	40.918,55-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	16.646,02	16.646,02-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	16.646,02	16.646,02-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.646,02	16.646,02-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.646,02	16.646,02-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	24.272,53	24.272,53-
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	24.272,53	24.272,53-
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	24.272,53	24.272,53-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	24.272,53	24.272,53-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.276,56	3.276,56-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	0,00	0,00	3.276,56	3.276,56-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	3.276,56	3.276,56-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	0,00	18.372,15	18.372,15-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	0,00	18.372,15	18.372,15-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	0,00	18.372,15	18.372,15-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	0,00	18.372,15	18.372,15-
4331102000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	299,72	299,72-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	299,72	299,72-
4331114000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29-
4331129000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.093,81	5.093,81-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.093,81	5.093,81-
4331140000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.552,18	3.552,18-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.552,18	3.552,18-
4331145000000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.255,45	6.255,45-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.255,45	6.255,45-
4331199000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	1.750,70	1.750,70-
4331199020000000	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	1.750,70	1.750,70-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	1.750,70	1.750,70-
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	0,00	11.835,14	11.835,14-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	267,93	267,93-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	267,93	267,93-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	267,93	267,93-
4424105000000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	45,92	45,92-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	45,92	45,92-
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1,07	1,07-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1,07	1,07-
4424113000000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220,94	220,94-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220,94	220,94-
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	0,00	11.567,21	11.567,21-
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.233,75	10.233,75-
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,00	10.233,75	10.233,75-
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	5.144,74	5.144,74-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	5.144,74	5.144,74-
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	5.089,01	5.089,01-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	5.089,01	5.089,01-
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.333,46	1.333,46-

445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	1.333,46	1.333,46-
-----------------	---	------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.333,46	1.333,46-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.333,46	1.333,46-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	155.372,22	1.008.381,74	853.009,52-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	0,00	0,00	37.930,16	37.930,16-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	155.372,22	970.451,58	815.079,36-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	155.372,22	904.944,19	749.571,97-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	682.784,98	682.784,98-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	563.688,83	563.688,83-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	0,00	0,00	563.688,83	563.688,83-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13,19	13,19-
1 90255	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13,19	13,19-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	70.273,18	70.273,18-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	70.273,18	70.273,18-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	38.130,83	38.130,83-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	38.130,83	38.130,83-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	9.187,22	9.187,22-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	9.187,22	9.187,22-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	1.491,73	1.491,73-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	0,00	0,00	1.491,73	1.491,73-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	155.372,22	222.159,21	66.786,99-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.933,66	164.248,09	162.314,43-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	0,00	1.933,66	164.248,09	162.314,43-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	36.853,76	36.853,76-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	36.853,76	36.853,76-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	3.634,59	3.634,59-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	0,00	0,00	3.634,59	3.634,59-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	0,00	2.877,33	2.877,33-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	0,00	2.877,33	2.877,33-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	14.545,44	14.545,44-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	14.545,44	14.545,44-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
1 90816	(-) DEDUCOES	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	65.507,39	65.507,39-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	65.507,39	65.507,39-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	0,00	0,00	65.507,39	65.507,39-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	310,16	700,81	390,65-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	310,16	700,81	390,65-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	129,34	129,34-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129,34	129,34-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	129,34	129,34-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	0,00	0,00	129,34	129,34-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	310,16	571,47	261,31-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	310,16	571,47	261,31-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	261,31	261,31-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	261,31	261,31-
499911300000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	310,16	310,16	0,00

1	90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	310,16	310,16	0,00
---	-------	---------------------------------------	------	--------	--------	------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	742.008,31	27.864.211,47	1.893.247,30	26.712.972,48
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.864.211,47	1.893.247,30	25.970.964,17
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.279.362,20	1.879.362,20	12.400.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.279.362,20	1.879.362,20	12.400.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.279.362,20	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.179.362,20	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.879.362,20	1.879.362,20-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	1.879.362,20	1.879.362,20-
5211201010000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.879.362,20	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.879.362,20	1.879.362,20-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.584.849,27	13.885,10	13.570.964,17
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	0,00	10.856.000,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.184.849,27	13.885,10	1.170.964,17
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.184.849,27	13.885,10	1.170.964,17
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.184.849,27	13.885,10	1.170.964,17
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.184.849,27	0,00	1.184.849,27
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.138.976,69	0,00	1.138.976,69
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.819,48	0,00	20.819,48
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.053,10	0,00	25.053,10
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.885,10	13.885,10-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.885,10	13.885,10-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00	742.008,31
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	742.008,31-	6.661.724,82	32.632.688,99	26.712.972,48-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.458.175,18	32.429.139,35	25.970.964,17-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.306.713,27	15.706.713,27	12.400.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.151.341,05	14.434.734,42	11.283.393,37-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.110.422,50	13.334.734,42	10.224.311,92-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	0,00	40.918,55	1.100.000,00	1.059.081,45-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.933,66	1.271.978,85	1.270.045,19-
1 90615	RECEITA REALIZADA	0,00	1.933,66	1.231.060,30	1.229.126,64-
2 90616	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.918,55	40.918,55-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
6213101000000000	(-) FUNDEB	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
1 99797	(-) FUNDEB	0,00	153.438,56	0,00	153.438,56
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.151.461,91	16.722.426,08	13.570.964,17-

6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.168.155,59	14.568.155,59	12.400.000,00-
------------------	-----------------------------	------	--------------	---------------	----------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.184.849,27	12.413.885,10	11.229.035,83-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.184.849,27	12.413.885,10	11.229.035,83-
1 100185	EXECUTIVO	0,00	1.138.976,69	10.869.885,10	9.730.908,41-
2 100220	FAPS	0,00	20.819,48	1.100.000,00	1.079.180,52-
3 100218	LEGISLATIVO	0,00	25.053,10	444.000,00	418.946,90-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	983.306,32	2.154.270,49	1.170.964,17-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	505.165,76	1.195.859,59	690.693,83-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	467.959,51	1.149.987,01	682.027,50-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.669,48	20.819,48	7.150,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.536,77	25.053,10	1.516,33-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	478.140,56	491.280,66	13.140,10-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	441.281,31	454.074,41	12.793,10-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.602,48	13.669,48	67,00-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.256,77	23.536,77	280,00-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	467.130,24	467.130,24-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	430.270,99	430.270,99-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.602,48	13.602,48-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	23.256,77	23.256,77-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	983.306,32	2.154.270,49	1.170.964,17-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	983.306,32	2.154.270,49	1.170.964,17-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	983.306,32	2.154.270,49	1.170.964,17-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	505.165,76	1.195.859,59	690.693,83-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	467.959,51	1.149.987,01	682.027,50-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.669,48	20.819,48	7.150,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.536,77	25.053,10	1.516,33-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	478.140,56	491.280,66	13.140,10-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441.281,31	454.074,41	12.793,10-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.602,48	13.669,48	67,00-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.256,77	23.536,77	280,00-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	467.130,24	467.130,24-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	430.270,99	430.270,99-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	13.602,48	13.602,48-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	23.256,77	23.256,77-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	203.549,64	203.549,64	742.008,31-
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53-	98.570,45	0,00	184.154,08-
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	282.724,53-	98.570,45	0,00	184.154,08-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	282.724,53-	98.570,45	0,00	184.154,08-
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78-	104.979,19	203.549,64	557.854,23-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.283,78-	104.979,19	98.570,45	452.875,04-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.283,78-	104.979,19	98.570,45	452.875,04-
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.979,19	104.979,19-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.979,19	104.979,19-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	11.148.372,04	2.193.972,75	170.078,70	13.172.266,09
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	541.828,92	817.696,38	14.706,48	1.344.818,82
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	541.828,92	817.696,38	14.706,48	1.344.818,82
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.828,92	817.696,38	14.706,48	1.344.818,82
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	541.828,92	817.696,38	14.706,48	1.344.818,82
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	541.828,92	808.456,38	14.706,48	1.335.578,82
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	0,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	13.744,50	0,00	0,00	13.744,50
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62	0,00	0,00	17.767,62
----------	--------------------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.751,26	0,00	0,00	11.751,26
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82	0,00	0,00	32.476,82
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67	0,00	0,00	35.865,67
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00	0,00	0,00	358.429,00
1 100124	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	0,00	6.744,00	0,00	6.744,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	17.125,44	0,00	17.125,44
1 100132	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S	0,00	11.706,48	11.706,48	0,00
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	0,00	10.740,85	0,00	10.740,85
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	6.478,80	0,00	6.478,80
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	0,00	14.083,33	0,00	14.083,33
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	0,00	11.706,48	0,00	11.706,48
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	149.845,50	0,00	149.845,50
1 100146	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	0,00	10.311,53	0,00	10.311,53
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	0,00	46.265,84	0,00	46.265,84
1 100154	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	16.628,40	0,00	16.628,40
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	0,00	14.363,33	0,00	14.363,33
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	25.261,86	0,00	25.261,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	0,00	36.724,54	0,00	36.724,54
7123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.582.942,29	1.374.576,37	155.372,22	11.802.146,44
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.582.942,29	1.374.576,37	155.372,22	11.802.146,44
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.582.942,29	1.374.576,37	155.372,22	11.802.146,44
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	764.924,67	883.344,82	155.372,22	1.492.897,27
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	764.924,67	845.414,66	155.372,22	1.454.967,11
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	37.930,16	0,00	37.930,16
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	9.801.333,17	426.564,19	0,00	10.227.897,36
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	939.959,39	385.645,64	0,00	1.325.605,03
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	8.861.373,78	40.918,55	0,00	8.902.292,33
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.684,45	64.667,36	0,00	81.351,81
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.684,45	48.021,34	0,00	64.705,79
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.646,02	0,00	16.646,02
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321101000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321200000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
-----------------	---------------------------------------	------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1	100055	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	11.148.372,04-	4.980.024,30	7.003.918,35	13.172.266,09-	
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	541.828,92-	14.706,48	817.696,38	1.344.818,82-	
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	541.828,92-	14.706,48	817.696,38	1.344.818,82-	
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.828,92-	14.706,48	817.696,38	1.344.818,82-	
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	541.828,92-	14.706,48	817.696,38	1.344.818,82-	
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	541.828,92-	14.706,48	808.456,38	1.335.578,82-	
8123102010000000	A EXECUTAR	541.828,92-	14.706,48	808.456,38	1.335.578,82-	
1	99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	0,00	3.000,00	7.200,00	4.200,00-
1	100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	13.744,50-	0,00	0,00	13.744,50-
1	100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
1	100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62-	0,00	0,00	17.767,62-
1	100078	ESPACO DA ARTE	11.751,26-	0,00	0,00	11.751,26-
1	100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82-	0,00	0,00	32.476,82-
1	100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00-	0,00	0,00	3.440,00-
1	100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00-	0,00	0,00	16.830,00-
1	100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67-	0,00	0,00	35.865,67-
1	100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05-	0,00	0,00	40.524,05-
1	100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00-	0,00	0,00	358.429,00-
1	100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	0,00	0,00	6.744,00	6.744,00-
1	100127	DINES TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00-
1	100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00-
1	100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	0,00	17.125,44	17.125,44-
1	100133	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S	0,00	11.706,48	11.706,48	0,00
1	100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	0,00	0,00	10.740,85	10.740,85-
1	100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	0,00	6.478,80	6.478,80-
1	100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00-
1	100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	0,00	0,00	14.083,33	14.083,33-
1	100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	0,00	0,00	11.706,48	11.706,48-
1	100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	149.845,50	149.845,50-
1	100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00-
1	100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	0,00	0,00	10.311,53	10.311,53-
1	100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00-
1	100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	46.265,84	46.265,84-
1	100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	0,00	16.628,40	16.628,40-
1	100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	14.363,33	14.363,33-
1	100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	25.261,86	25.261,86-
1	100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	0,00	0,00	36.724,54	36.724,54-
8123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00-	
8123103010000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00-	
1	99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.582.942,29-	4.964.887,21	6.184.091,36	11.802.146,44-	
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	10.582.942,29-	4.964.887,21	6.184.091,36	11.802.146,44-	
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.582.942,29-	4.964.887,21	6.184.091,36	11.802.146,44-	
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.824.249,53-	3.716.682,42	3.662.324,88	9.769.891,99-	
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.824.249,53-	3.716.682,42	3.662.324,88	9.769.891,99-	
1	90694	0001 RECURSO LIVRE	679.905,17-	2.799.119,45	2.761.158,42	641.944,14-
1	90695	0020 MDE	0,00	141.787,43	71.078,43	70.709,00-
1	90696	0031 FUNDEB	10.777,40-	111.138,52	126.418,85	26.057,73-
1	90697	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	370.163,50	122.749,98	247.413,52

1	90698	2015 PAC I - CRECHE	11.489,59-	0,00	92,46	11.582,05-
---	-------	---------------------	------------	------	-------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	161,54-	0,00	1.501,50	1.663,04-
1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	44.804,96-	0,00	254,87	45.059,83-
1	90701	2080 QSE	58.619,81-	2.070,50	4.850,12	61.399,43-
1	90702	2090 PNATE	2.719,22-	0,00	3.355,30	6.074,52-
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	50.257,93-	5.868,73	3.393,19	47.782,39-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.305,42-	1.936,45	495,12	1.864,09-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	4.490,38-	17.771,84	13.920,91	639,45-
1	90710	4504 GESTAO SUS	32.826,71-	0,00	264,17	33.090,88-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	1.296,33-	21.814,10	20.529,21	11,44-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	6.019,56-	0,00	4.070,49	10.090,05-
1	90713	4521 PMAQ	399,08-	15.585,86	20.997,59	5.810,81-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	6.084,00-	15.411,98	13.861,23	4.533,25-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	194,61-	0,00	2.982,40	3.177,01-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.661,30-	0,00	42,88	3.704,18-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	2.371,10-	0,00	18,24	2.389,34-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	2.967,64	18.857,04	15.889,40-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	349,92-	0,00	2.054,28	2.404,20-
1	90721	4935 C A UBS	3.464,99-	0,00	159,10	3.624,09-
1	90722	6015 IGDBF	14.027,42-	0,00	1.538,69	15.566,11-
1	90723	6020 PBV	7.413,02-	0,00	59,65	7.472,67-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	6.176,59-	20.120,68	20.882,79	6.938,70-
1	90726	6035 IGD-SUAS	6.208,41-	1.940,00	6.073,53	10.341,94-
1	90832	1026 M. CID	37.854,57	0,00	16,38	37.838,19
1	99795	6040 SCFV-APOIO	2.033,52-	2.532,46	20.009,62	19.510,68-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	223.346,09-	0,00	1.797,34	225.143,43-
1	99822	4996 REQ. UBS	67.488,73	0,00	48,42	67.440,31
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	35.829,12-	0,00	349,05	36.178,17-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	228.018,72	98.570,45	280.049,00	46.540,17
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	57.610,98-	5.151,00	15.442,32	67.902,30-
1	100001	1015 MULTAS	2.804,13-	0,00	21,41	2.825,54-
1	100003	2110 AL. MDE	14.909,15-	0,00	113,78	15.022,93-
1	100004	1040 FMCA	1.247,73-	0,00	9,14	1.256,87-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
1	100040	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	141,07-	0,00	1,14	142,21-
1	100043	4111 LRPD	104.550,08-	0,00	1.817,13	106.367,21-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	17.265,51-	0,00	0,00	17.265,51-
1	100065	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	20.649,93-	0,00	166,18	20.816,11-
1	100120	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	5.076,00-	0,00	5.115,57	10.191,57-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	8.861.373,78-	34.421,96	54.521,03	8.881.472,85-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	0,00	48.309,87	61.186,93	12.877,06-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	282.724,53-	603.736,21	1.195.859,59	874.847,91-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	282.724,53-	603.736,21	1.195.859,59	874.847,91-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	0,00	241.795,77	600.878,27	359.082,50-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	60.731,98	313.787,97	253.055,99-
1	99501	0020 MDE	0,00	47.496,54	97.790,87	50.294,33-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	71.146,94	71.146,94	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.705,99	7.705,99	0,00
1	99785	4521 PMAQ	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBF1	0,00	8.760,11	11.360,57	2.600,46-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	10.907,05	10.907,05	0,00
1	99807	2080 QSE	0,00	0,00	2.070,50	2.070,50-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	0,00	1.252,46	1.280,00	27,54-

1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0	0,00	0,00	1.936,45	1.936,45-
---	-------	----------------------------	--------------	------	------	----------	-----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	8.885,92	8.885,92	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	0,00	5.868,73	5.868,73-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.483,82	1.483,82	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	0,00	5.151,00	5.151,00-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	242.418,37-	98.570,45	0,00	143.847,92-
1	100087	1026 M. CID	40.306,16-	0,00	0,00	40.306,16-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	13.669,48	20.819,48	7.150,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	0,00	23.536,77	25.053,10	1.516,33-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	475.968,23-	644.468,58	654.518,47	486.018,12-	
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	459.283,78-	583.119,75	589.851,11	466.015,14-	
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	68.335,05-	239.767,86	241.795,77	70.362,96-
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-	56.375,53	60.731,98	5.560,44-
1	90840	0020 MDE	63.031,43-	43.996,56	43.996,56	63.031,43-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	60.761,82	60.761,82	0,00
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.705,99	7.705,99	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	8.760,11	8.760,11	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	10.907,05	10.907,05	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	1.252,46	1.252,46	0,00
1	99938	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1	99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	8.885,92	8.885,92	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.483,82	1.483,82	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	98.570,45	98.570,45	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100119	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	13.602,48	13.669,48	67,00-
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	23.256,77	23.536,77	280,00-
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.684,45-	61.348,83	64.667,36	20.002,98-	
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	16.684,45-	44.702,81	48.021,34	20.002,98-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	16.646,02	16.646,02	0,00
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	671.388,42	671.388,42-	
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	671.388,42	671.388,42-	
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	277.072,82	277.072,82-
1	99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	56.375,53	56.375,53-
1	99510	0020 MDE	0,00	0,00	43.996,56	43.996,56-
1	99799	0031 FUNDEB	0,00	0,00	50.376,70	50.376,70-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	0,00	0,00	8.760,11	8.760,11-
1	99801	4521 PMAQ	0,00	0,00	7.792,93	7.792,93-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	7.705,99	7.705,99-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	10.907,05	10.907,05-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	0,00	0,00	1.252,46	1.252,46-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	8.885,92	8.885,92-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	0,00	1.483,82	1.483,82-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	98.570,45	98.570,45-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	0,00	0,00	44.702,81	44.702,81-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	0,00	13.602,48	13.602,48-
2	100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	0,00	16.646,02	16.646,02-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	23.256,77	23.256,77-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.600,83-	130,61	130,61	23.600,83-	
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83-	130,61	130,61	23.600,83-	

832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	23.600,83-	130,61	0,00	23.470,22-
-----------------	--	------------	--------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.01.2016 a 31.01.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.291,78-	0,00	0,00	2.291,78-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.291,78-	0,00	0,00	2.291,78-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.291,78-	0,00	0,00	2.291,78-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.772,30-	0,00	0,00	1.772,30-
1 20397	IPTU	1.772,30-	0,00	0,00	1.772,30-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	519,48-	0,00	0,00	519,48-
1 20398	ISS	519,48-	0,00	0,00	519,48-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	21.309,05-	130,61	0,00	21.178,44-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	21.309,05-	130,61	0,00	21.178,44-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	21.309,05-	130,61	0,00	21.178,44-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	0,00	130,61	130,61-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	130,61	130,61-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	130,61	130,61-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	130,61	130,61-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	300,00	2.000,00	1.700,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	300,00	2.000,00	1.700,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	300,00	2.000,00	1.700,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	300,00	2.000,00	1.700,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	300,00	1.700,00	1.400,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	700,00	700,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	300,00	1.000,00	700,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	300,00	300,00-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	300,00	300,00-
	T o t a l	0,00	46.392.439,55	46.392.439,55	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577