

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	27.197.692,74	3.619.795,31	3.160.874,07	27.656.613,98
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.020.788,43	3.587.879,31	3.160.874,07	14.447.793,67
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.834.720,97	3.585.258,73	3.108.119,19	14.311.860,51
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.834.720,97	3.585.258,73	3.108.119,19	14.311.860,51
1111100000000000	CAIXA	3.367,06	1.106.307,14	1.105.860,15	3.814,05
F 1 111	CAIXA	3.367,06	1.106.307,14	1.105.860,15	3.814,05
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.745.453,53	209.916,44	31.914,95	10.923.455,02
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.745.453,53	209.916,44	31.914,95	10.923.455,02
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.469.273,01	43.551,81	0,00	3.512.824,82
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.348.505,60	102.112,40	31.914,95	3.418.703,05
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.927.674,92	64.252,23	0,00	3.991.927,15
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.085.900,38	2.269.035,15	1.970.344,09	3.384.591,44
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	2.109.338,13	984.889,41	771.162,70	2.323.064,84
1111119020100000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	1.292.189,63	833.271,55	663.720,42	1.461.740,76
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	1.274.454,22	815.948,67	663.343,73	1.427.059,16
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	11,37	6,30	1,30	16,37
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	1.136,38	1.434,81	298,43	2.272,76
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	5.702,13	7.696,37	76,87	13.321,63
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	2.219,48	1.706,25	0,00	3.925,73
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	3.815,80	17,21	0,00	3.833,01
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	23,17	9,84	0,09	32,92
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	4.827,08	6.452,10	0,00	11.279,18
1111119020200000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	817.148,50	151.617,86	107.442,28	861.324,08
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	28.424,08	44.145,95	47.572,37	24.997,66
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	36.235,23	264,08	0,00	36.499,31
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	8.785,02	7.701,81	0,00	16.486,83
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.215,89	1.030,63	200,64	3.045,88
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	4.566,26	1.740,00	3.347,77	2.958,49
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.822,90	159,04	0,00	21.981,94
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	34.941,38	1.677,00	610,00	36.008,38
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	20.729,96	151,08	556,20	20.324,84
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	25.365,93	184,86	0,00	25.550,79
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	12.273,79	18.089,44	3.356,06	27.007,17
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.203,15	59,77	0,00	8.262,92
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	22.965,24	18.868,22	2.780,65	39.052,81
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	228.155,43	1.662,77	0,00	229.818,20
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	3.095,50	4.888,32	7.891,71	92,11
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4.029,41	8.037,53	4.949,76	7.117,18
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	8.981,86	12.251,67	6.533,87	14.699,66
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	3.209,53	5.989,94	1.104,95	8.094,52
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	8.303,90	6.677,35	4.166,90	10.814,35
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.884,99	64,13	0,00	6.949,12
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.190,52	39,02	0,00	4.229,54
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	170.712,03	1.244,12	0,00	171.956,15
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.453,68	22,84	0,00	2.476,52
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	45.227,48	398,31	0,00	45.625,79
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	17.818,17	673,54	0,00	18.491,71
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	74.422,38	15.500,71	24.371,40	65.551,69
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	13.134,79	95,73	0,00	13.230,52
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.297,45	11.034,66	2.256,34	219.075,77
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	28.604,81	8.969,42	2.256,34	35.317,89

F 1	1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	28.604,81	8.969,42	2.256,34	35.317,89
-----	------	-------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	181.692,64	2.065,24	0,00	183.757,88
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	37.873,02	261,84	0,00	38.134,86
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	624,12	625,32	0,00	1.249,44
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	143.195,50	1.178,08	0,00	144.373,58
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	766.264,80	1.273.111,08	1.196.925,05	842.450,83
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	528.813,33	998.278,16	947.470,03	579.621,46
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	483.020,83	936.922,45	921.952,75	497.990,53
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	26.000,00	23.299,85	0,00	49.299,85
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.967,58	13,58	0,00	1.981,16
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	17.824,92	38.042,28	25.517,28	30.349,92
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	237.451,47	274.832,92	249.455,02	262.829,37
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.080,32	21,27	0,00	3.101,59
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.868,16	213,15	0,00	31.081,31
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	3.510,74	79.663,75	78.251,10	4.923,39
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	12.791,53	77,30	0,00	12.868,83
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	449,78	3,03	0,00	452,81
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	5.951,86	182.763,21	169.883,92	18.831,15
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	1.325,90	478,14	0,00	1.804,04
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	19,27	0,12	0,00	19,39
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	88,76	5.000,60	0,00	5.089,36
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	78.213,76	515,56	0,00	78.729,32
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	72.971,85	481,00	0,00	73.452,85
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	83,70	2.430,60	0,00	2.514,30
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	26.460,21	3.174,46	1.320,00	28.314,67
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.635,63	10,73	0,00	1.646,36
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.148,48	0,00	43.957,71	114.190,77
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	91.210,68	0,00	43.188,28	48.022,40
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	91.210,68	0,00	43.188,28	48.022,40
112110100000000	IMPOSTOS	63.518,56	0,00	31.462,67	32.055,89
112110105000000	IPTU	63.518,56	0,00	31.462,67	32.055,89
112110105010000	IPTU - LIVRE	38.103,14	0,00	18.878,75	19.224,39
P 1 99103	IPTU A RECEBER	38.103,14	0,00	18.878,75	19.224,39
112110105020000	IPTU - MDE	15.887,35	0,00	7.864,91	8.022,44
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	15.887,35	0,00	7.864,91	8.022,44
112110105030000	IPTU -ASPS	9.528,07	0,00	4.719,01	4.809,06
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	9.528,07	0,00	4.719,01	4.809,06
112110200000000	TAXAS	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.144,21	0,00	0,00	6.144,21
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	970,33	0,00	132,47	837,86
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	970,33	0,00	132,47	837,86
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.510,09	0,00	62,12	1.447,97
P 1 5516	ESDSO VALDIR BRANDT	5.771,49	0,00	61,64	5.709,85
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	3.103,12	0,00	62,76	3.040,36
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.746,62	0,00	0,00	2.746,62

112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.746,62	0,00	0,00	2.746,62
-----------------	--	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.027,35	0,00	0,00	1.027,35
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	794,62	0,00	0,00	794,62
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	794,62	0,00	0,00	794,62
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	794,62	0,00	0,00	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	1.719,27	0,00	0,00	1.719,27
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.719,27	0,00	0,00	1.719,27
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	972,44	0,00	0,00	972,44
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	972,44	0,00	0,00	972,44
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	746,83	0,00	0,00	746,83
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	746,83	0,00	0,00	746,83
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	17.767,64	0,00	317,97	17.449,67
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	17.767,64	0,00	317,97	17.449,67
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.371,31	0,00	0,00	21.371,31
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.371,31	0,00	0,00	21.371,31
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.992,17	2.620,58	8.797,17	1.815,58
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.992,17	2.620,58	8.797,17	184,42-
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.992,17	2.620,58	8.797,17	184,42-
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	93,21	1.167,49	1.198,56	62,14
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	93,21	1.167,49	1.198,56	62,14
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
F 1 1313	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.898,96	347,74	7.598,61	1.351,91-
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.898,96	347,74	7.598,61	1.351,91-
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	5.388,20	347,74	7.598,61	1.862,67-
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	31.916,00	0,00	13.208.820,31
123000000000000	IMOBILIZADO	13.176.904,31	31.916,00	0,00	13.208.820,31
123100000000000	BENS MOVEIS	5.157.071,08	17.398,00	0,00	5.174.469,08
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.157.071,08	17.398,00	0,00	5.174.469,08
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	15.398,00	0,00	601.526,65
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	15.398,00	0,00	601.526,65
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	82.480,37	898,00	0,00	83.378,37
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.162,74	14.500,00	0,00	435.662,74
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 01.02.2017 a 28.02.2017

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	2.000,00	0,00	327.800,56
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	325.800,56	2.000,00	0,00	327.800,56
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	306.159,30	2.000,00	0,00	308.159,30
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	14.518,00	0,00	8.035.366,23
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.020.848,23	14.518,00	0,00	8.035.366,23
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	14.518,00	0,00	2.771.074,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	14.518,00	0,00	2.771.074,03
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 1 329	PAVILHÃO DEPOSITO LIXO	0,00	14.518,00	0,00	14.518,00
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	26.745.458,18-	843.706,79	827.762,53	26.729.513,92-

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	778.581,44	13.832,42-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	29.815,15-	759.416,41	743.433,68	13.832,42-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	124.150,85-	0,00	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 20463	2016 EXERCICIOS ANTERIORES	83.593,81-	0,00	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	82.363,48-	44.721,78	49.181,09	86.822,79-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	82.363,48-	44.721,78	48.667,69	86.309,39-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.363,48-	44.721,78	48.667,69	86.309,39-
2188101000000000	CONSIGNACOES	19.750,81-	44.721,78	48.667,69	23.696,72-
2188101020000000	INSS	11.599,49-	12.317,67	11.335,31	10.617,13-
F 1 2425	I N S S	11.599,49-	12.317,67	11.335,31	10.617,13-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.151,32-	32.404,11	37.332,38	13.079,59-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.151,32-	32.404,11	37.332,38	13.079,59-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.890,45	4.890,45-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	618,07	618,07	0,00
F 1 2429	I P E	8.151,32-	8.151,32	8.189,14	8.189,14-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA PREFEITURA	0,00	1.443,10	1.443,10	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00
F 1 2452	SINDISER CELULAR	0,00	924,96	924,96	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	17.982,72	17.982,72	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	0,00	513,40	513,40-
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	513,40	513,40-
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	513,40	513,40-
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	0,00	513,40	513,40-
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 - PROVISOES DE BENE	1.534.862,16-	0,00	0,00	1.534.862,16-

227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	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 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
2272103050000000	(-) 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
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.533.798,53-	0,00	0,00	7.533.798,53-
2272104010000000	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-
2272104020000000	(-) 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
2272104030000000	(-) 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
2272104040000000	(-) 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
2272107000000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2272107010000000	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
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.410.166,26-	0,00	0,00	17.410.166,26-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311101000000000	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-
2311102000000000	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-
2311103000000000	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-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371102000000000	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-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	640.002,45	784.588,63	7.571,87	1.417.019,21
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	455.552,55	384.827,71	0,00	840.380,26
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.189,37	344.769,85	0,00	739.959,22
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	376.134,05	325.714,53	0,00	701.848,58
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	376.134,05	325.714,53	0,00	701.848,58
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369.521,01	321.622,43	0,00	691.143,44
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.521,01	321.622,43	0,00	665.143,44
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	340.565,57	318.617,71	0,00	659.183,28
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.526,19	1.526,19	0,00	3.052,38
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.429,25	1.478,53	0,00	2.907,78
3111101220000000	13. SALÁRIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1 20389	13º SALARIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
3111103000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,64	0,00	0,00	1.013,64
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	1.013,64	0,00	0,00	1.013,64
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64

311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
-----------------	--	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
311210131000000	SUBSÍDIOS	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	60.332,11	39.809,30	0,00	100.141,41
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210101000000	INSS SERVIDORES	16.992,55	7.088,47	0,00	24.081,02
1 20025	INSS SERVIDORES	16.692,41	7.088,47	0,00	23.780,88
3 10026	INSS SERVIDORES	300,14	0,00	0,00	300,14
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	7.630,42	4.476,60	0,00	12.107,02
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	3.628,81	4.476,60	0,00	8.105,41
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	4.001,61	0,00	0,00	4.001,61
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312310100000000	FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
1 20166	FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31,07	248,56	0,00	279,63
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31,07	248,56	0,00	279,63
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	31,07	248,56	0,00	279,63
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	31,07	248,56	0,00	279,63
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	31,07	248,56	0,00	279,63
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	31,07	248,56	0,00	279,63
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	126.373,30	313.588,84	7.571,87	432.390,27
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.685,51	87.715,15	797,32	175.603,34
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	88.367,51	79.078,91	688,20	166.758,22
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.367,51	79.078,91	688,20	166.758,22
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	15.399,11	51.547,92	626,55	66.320,48
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.399,11	51.547,92	626,55	66.320,48
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00	2.765,30	0,00	3.305,30
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00	2.765,30	0,00	3.305,30
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,70	5.865,55	61,65	6.080,60
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,70	5.865,55	61,65	6.080,60
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.374,10	1.884,00	0,00	4.258,10
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.058,10	1.709,00	0,00	3.767,10

3	10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316,00	175,00	0,00	491,00
---	-------	------------------------------------	--------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.818,00	1.206,14	0,00	3.024,14
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.818,00	1.206,14	0,00	3.024,14
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	429,00	0,00	0,00	429,00
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	429,00	0,00	0,00	429,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	199,00	0,00	0,00	199,00
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	199,00	0,00	0,00	199,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	18.889,36	8.721,00	0,00	27.610,36
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	18.889,36	8.721,00	0,00	27.610,36
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	46,00	3.222,30	0,00	3.268,30
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	46,00	3.222,30	0,00	3.268,30
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	801,60	0,00	801,60
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	801,60	0,00	801,60
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.086,54	1.983,00	0,00	7.069,54
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.086,54	1.983,00	0,00	7.069,54
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	22.651,70	18,10	0,00	22.669,80
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	22.651,70	18,10	0,00	22.669,80
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	318,00	8.636,24	109,12	8.845,12
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	318,00	8.636,24	109,12	8.845,12
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	318,00	2.746,24	109,12	2.955,12
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	350,00	0,00	350,00
331219901000000	MEDICAMENTOS	318,00	2.396,24	109,12	2.605,12
1 20088	MEDICAMENTOS	318,00	2.396,24	109,12	2.605,12
332000000000000	SERVIÇOS	37.687,79	225.873,69	6.774,55	256.786,93
332100000000000	DIÁRIAS	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	2.317,00	4.306,00	0,00	6.623,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	0,00	45,00	0,00	45,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	808,50	0,00	808,50
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808,50	0,00	808,50
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	808,50	0,00	808,50
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	808,50	0,00	808,50
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.370,79	220.714,19	6.774,55	249.310,43
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.370,79	220.714,19	6.774,55	249.310,43
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	853,81	1.833,81	0,00	2.687,62
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	853,81	1.183,81	0,00	2.037,62
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	650,00	0,00	650,00
332310400000000	COMUNICACAO	2.132,39	5.025,14	0,00	7.157,53
332310401000000	TELECOMUNICACOES	2.132,39	2.230,18	0,00	4.362,57
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	2.065,24	2.145,63	0,00	4.210,87
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	67,15	84,55	0,00	151,70
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	2.794,96	0,00	2.794,96
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	2.715,06	0,00	2.715,06
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	79,90	0,00	79,90
332310500000000	PUBLICIDADE	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80

332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.785,00	6.309,74	0,00	11.094,74
-----------------	--------------------------	----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	50,00	1.189,74	0,00	1.239,74
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00	1.189,74	0,00	1.239,74
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1.145,00	5.070,00	0,00	6.215,00
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1.145,00	5.070,00	0,00	6.215,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	50,00	0,00	50,00
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
332311000000000	LOCACOES	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	95.797,36	0,00	95.797,36
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00	95.797,36	0,00	95.797,36
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	404,77	842,38	0,00	1.247,15
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	404,77	842,38	0,00	1.247,15
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	868,72	0,00	868,72
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	868,72	0,00	868,72
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.904,56	0,00	3.904,56
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.904,56	0,00	3.904,56
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.545,90	29.665,21	6.774,55	25.436,56
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.545,90	29.635,31	6.774,55	25.406,66
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29,90	0,00	29,90
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	6.169,40	52.984,02	0,00	59.153,42
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1.451,70	0,00	0,00	1.451,70
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1.451,70	0,00	0,00	1.451,70
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	557,00	910,33	0,00	1.467,33
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	557,00	598,00	0,00	1.155,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	312,33	0,00	312,33
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	4.160,70	39.813,70	0,00	43.974,40
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.160,70	39.813,70	0,00	43.974,40
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	610,00	0,00	610,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	610,00	0,00	610,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.212,44	61.562,08	0,00	101.774,52
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,80	3.519,80	0,00	5.039,60
------------------	--------------------------------------	----------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	1.519,80	3.519,80	0,00	5.039,60
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	1.519,80	1.519,80	0,00	3.039,60
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	1.519,80	1.519,80	0,00	3.039,60
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372110200000000	PIS/PASEP	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
1 20003	PASEP SERVIDORES	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394000000000000	INCENTIVOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.237,01-	185.946,59	1.437.828,85	2.344.119,27-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	143.484,49-	0,00	38.214,28	181.698,77-
411000000000000	IMPOSTOS	102.420,36-	0,00	18.551,41	120.971,77-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	82.566,24-	0,00	10.919,68	93.485,92-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	82.566,24-	0,00	10.919,68	93.485,92-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210201000000	IPTU	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
1 99106	IPTU PROPRIO	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	16.046,24-	0,00	9.547,43	25.593,67-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	16.046,24-	0,00	8.833,24	24.879,48-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	16.046,24-	0,00	8.833,24	24.879,48-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	714,19	714,19-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	714,19	714,19-
411210400000000	ITBI	1.520,00-	0,00	1.372,25	2.892,25-
1 90197	ITBI	1.520,00-	0,00	1.372,25	2.892,25-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
411310200000000	ISSQN	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
1 90200	ISSQN	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
412000000000000	TAXAS	41.064,13-	0,00	19.662,87	60.727,00-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.095,56-	0,00	4.145,39	36.240,95-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.095,56-	0,00	4.145,39	36.240,95-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	0,00	57,98-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	0,00	57,98-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	22,16-	0,00	96,23	118,39-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	22,16-	0,00	96,23	118,39-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	317,50-	0,00	597,50	915,00-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	317,50-	0,00	597,50	915,00-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-

412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.968,57-	0,00	15.517,48	24.486,05-
-----------------	----------------------------------	-----------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	8.968,57-	0,00	15.517,48	24.486,05-
4122102000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	259,00-	0,00	359,56	618,56-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	259,00-	0,00	359,56	618,56-
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.849,40-	0,00	13.230,75	21.080,15-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.849,40-	0,00	13.230,75	21.080,15-
4122111000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	115,92-	0,00	212,52	328,44-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	115,92-	0,00	212,52	328,44-
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	744,25-	0,00	1.714,65	2.458,90-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	744,25-	0,00	1.714,65	2.458,90-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	48.125,73-	0,00	48.201,72	96.327,45-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.866,57-	0,00	44.466,42	89.332,99-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	44.866,57-	0,00	44.466,42	89.332,99-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
1 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331102000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.372,25-	0,00	631,16	2.003,41-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.372,25-	0,00	631,16	2.003,41-
4331114000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	34,60-	0,00	41,75	76,35-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	34,60-	0,00	41,75	76,35-
4331129000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	5.759,72-	0,00	7.687,16	13.446,88-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	5.759,72-	0,00	7.687,16	13.446,88-
4331140000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.850,28-	0,00	11.914,10	15.764,38-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.850,28-	0,00	11.914,10	15.764,38-
4331145000000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	7.303,85-	0,00	7.918,08	15.221,93-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	7.303,85-	0,00	7.918,08	15.221,93-
4331199000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
4331199020000000	SERVIÇO DE MAQUINA	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	10.788,08-	0,00	166.302,87	177.090,95-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.934,94-	0,00	321,95	4.256,89-
4423000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4423100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4423199000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	529,79-	0,00	321,95	851,74-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	529,79-	0,00	321,95	851,74-
4424105000000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	128,72-	0,00	7,14	135,86-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	128,72-	0,00	7,14	135,86-
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	28,47-	0,00	0,72	29,19-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	28,47-	0,00	0,72	29,19-

442410900000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO	172,76-	0,00	0,00	172,76-
-----------------	---	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	172,76-	0,00	0,00	172,76-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	199,84-	0,00	314,09	513,93-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	199,84-	0,00	314,09	513,93-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	6.853,14-	0,00	165.980,92	172.834,06-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.853,14-	0,00	164.711,80	171.564,94-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	6.853,14-	0,00	164.711,80	171.564,94-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	323,59-	0,00	9.163,19	9.486,78-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	323,59-	0,00	9.163,19	9.486,78-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	6.529,55-	0,00	8.081,31	14.610,86-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	6.529,55-	0,00	8.081,31	14.610,86-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	147.467,30	147.467,30-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	147.467,30	147.467,30-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
1 10037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	865.823,27-	185.495,13	1.124.587,54	1.804.915,68-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	827.130,63-	185.495,13	1.086.545,26	1.728.180,76-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	755.367,52-	185.495,13	1.042.672,32	1.612.544,71-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	635.472,74-	0,00	877.498,74	1.512.971,48-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	604.521,33-	0,00	774.980,07	1.379.501,40-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	604.521,33-	0,00	774.980,07	1.379.501,40-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	14,33-	0,00	6,26	20,59-
1 90255	COTA-PARTE ITR	14,33-	0,00	6,26	20,59-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23,40-	0,00	9,75	33,15-
1 100386	Conta Não Cadastrada	23,40-	0,00	9,75	33,15-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.445,49-	0,00	55.280,51	78.726,00-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.445,49-	0,00	55.280,51	78.726,00-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.430,00-	0,00	38.130,83	39.560,83-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.430,00-	0,00	38.130,83	39.560,83-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	4.603,38-	0,00	7.656,51	12.259,89-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	4.603,38-	0,00	7.656,51	12.259,89-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	1.434,81-	0,00	1.434,81	2.869,62-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	1.434,81-	0,00	1.434,81	2.869,62-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	119.894,78-	185.495,13	165.173,58	99.573,23-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	251.219,46-	0,00	146.840,95	398.060,41-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	251.219,46-	0,00	146.840,95	398.060,41-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	41.724,07-	0,00	4.301,50	46.025,57-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	41.724,07-	0,00	4.301,50	46.025,57-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.626,71-	0,00	3.131,69	6.758,40-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	3.626,71-	0,00	3.131,69	6.758,40-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	3.854,34-	0,00	0,00	3.854,34-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	3.854,34-	0,00	0,00	3.854,34-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	10.899,44	10.899,44-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	10.899,44	10.899,44-

452149700000000	(-) DEDUÇÕES	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
-----------------	--------------	------------	------------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90816	(-) DEDUCOES	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	71.763,11-	0,00	43.872,94	115.636,05-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	71.763,11-	0,00	43.872,94	115.636,05-
1 90302	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	14.143,81	14.143,81-
4522301000000000	FUNDEB	71.763,11-	0,00	29.729,13	101.492,24-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	71.763,11-	0,00	29.729,13	101.492,24-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	281,26-	451,46	25.307,62	25.137,42-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	281,26-	451,46	25.307,62	25.137,42-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	281,26-	0,00	603,14	884,40-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	451,46	24.704,48	24.253,02-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	451,46	24.704,48	24.253,02-
4999102000000000	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	0,00	0,00	24.253,02	24.253,02-
1 100378	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	0,00	0,00	24.253,02	24.253,02-
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	451,46	451,46	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	451,46	451,46	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.794.658,10	1.257.326,74	80.759,03	29.971.225,81
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	28.421.637,67	1.257.326,74	80.759,03	29.598.205,38
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.532.400,00	0,00	0,00	15.532.400,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.932.400,00	0,00	0,00	13.932.400,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
1 99974	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.821.637,67	1.257.326,74	80.759,03	15.998.205,38
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.600.000,00	130.000,00	65.000,00	13.665.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	11.544.000,00	0,00	0,00	11.544.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.227.698,43	1.127.326,74	0,00	2.355.025,17
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	1.181.314,28	1.082.299,13	0,00	2.263.613,41
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	20.387,23	13.282,23	0,00	33.669,46

3	90428	EMISSAO DE EMPENHOS	25.996,92	31.745,38	0,00	57.742,30
---	-------	---------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.060,76-	0,00	15.759,03	21.819,79-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.060,76-	0,00	15.759,03	21.819,79-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532100000000000	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
532200000000000	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
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.794.658,10-	5.943.554,27	7.120.121,98	29.971.225,81-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.421.637,67-	5.943.554,27	7.120.121,98	29.598.205,38-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.600.000,00-	1.628.787,95	1.628.787,95	13.600.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	12.622.229,51-	1.443.292,82	185.495,13	11.364.431,82-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	11.067.096,08-	1.251.359,10	185.495,13	10.001.232,11-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	1.555.133,43-	191.933,72	0,00	1.363.199,71-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	1.158.300,29-	0,00	1.443.292,82	2.601.593,11-
1 90615	RECEITA REALIZADA	1.113.433,72-	0,00	1.251.359,10	2.364.792,82-
2 90616	RECEITA REALIZADA	44.866,57-	0,00	191.933,72	236.800,29-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
621310100000000	(-) FUNDEB	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
1 99797	(-) FUNDEB	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.821.637,67-	4.314.766,32	5.491.334,03	15.998.205,38-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.600.000,00-	2.721.046,53	2.786.046,53	13.665.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.378.362,33-	1.127.326,74	80.759,03	11.331.794,62-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.378.362,33-	1.127.326,74	80.759,03	11.331.794,62-
1 90621	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	900.492,70	80.759,03	819.733,67
1 100185	EXECUTIVO	10.368.746,48-	181.806,43	0,00	10.186.940,05-
2 90622	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.282,23	0,00	13.282,23
2 100220	FAPS	1.579.612,77-	0,00	0,00	1.579.612,77-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.745,38	0,00	31.745,38
3 100218	LEGISLATIVO	430.003,08-	0,00	0,00	430.003,08-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.350,41-	759.192,71	1.089.871,00	967.028,70-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	779.094,84	14.345,82-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.815,15-	759.416,41	743.947,08	14.345,82-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	543.192,91-	513,40	791.294,05	1.333.973,56-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509.087,96-	513,40	751.844,54	1.260.419,10-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	636.350,41-	759.192,71	1.089.871,00	967.028,70-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-

622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	779.094,84	14.345,82-
-----------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.815,15-	759.416,41	743.947,08	14.345,82-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	543.192,91-	513,40	791.294,05	1.333.973,56-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	509.087,96-	513,40	751.844,54	1.260.419,10-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	15.524.037,57	3.617.145,33	2.232.545,85	16.908.637,05
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	771.279,21	32.400,00	0,00	803.679,21
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
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	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	689.830,75	32.400,00	0,00	722.230,75
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	51.600,00	0,00	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
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
712310900000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
1 100383	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	2.256.055,21	2.906.830,73	2.107.803,43	3.055.082,51
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	2.217.362,57	2.868.788,45	2.107.803,43	2.978.347,59
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92

721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	12.389.745,96	620.449,74	123.637,07	12.886.558,63
-----------------	---------------------	---------------	------------	------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.631.055,20	428.516,02	123.637,07	1.935.934,15
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.758.690,76	191.933,72	0,00	10.950.624,48
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.554,67	57.464,86	1.105,35	118.914,18
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.410,13	39.482,14	1.105,35	82.786,92
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.144,54	17.982,72	0,00	36.127,26
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27
7321101000000000	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
7321102000000000	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
7321200000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	39.729,25	0,00	0,00	39.729,25
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	7.440,28-	0,00	0,00	7.440,28-
7321201000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.169,53	0,00	0,00	47.169,53
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.169,53	0,00	0,00	47.169,53
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	800,00	0,00	0,00	800,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	15.524.037,57-	5.913.932,12	7.298.531,60	16.908.637,05-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	771.279,21-	83.935,03	116.335,03	803.679,21-
8110000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111000000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111101000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111101090000000	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-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	689.830,75-	80.086,93	112.486,93	722.230,75-
8123102010000000	A EXECUTAR	689.830,75-	73.398,93	39.088,00	655.519,82-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00-	1.650,00	0,00	2.970,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32-	2.748,90	0,00	12.278,42-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00-	2.200,00	0,00	9.900,00-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.020,66-	0,00	0,00	11.020,66-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	51.600,00-	4.300,00	0,00	47.300,00-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00-	4.371,40	0,00	315.738,60-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00-	1.320,00	0,00	4.796,00-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68-	2.375,56	0,00	4.751,12-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00-	9.328,00	6.688,00	4.048,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67-	1.430,00	0,00	2.621,67-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05-	23.547,15	0,00	141.282,90-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72-	3.658,93	0,00	7.561,79-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98-	9.999,99	0,00	9.999,99-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67-	1.529,00	0,00	14.270,67-

1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00-	4.940,00	0,00	34.580,00-
----------	-------------------------------------	------------	----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	6.688,00	73.398,93	66.710,93-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	2.748,90	2.748,90-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	0,00	6.688,00	9.328,00	2.640,00-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	0,00	2.375,56	2.375,56-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	23.547,15	23.547,15-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	0,00	0,00	3.658,93	3.658,93-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.702,00-	808,50	808,50	9.702,00-
812310301000000	A EXECUTAR	9.702,00-	808,50	0,00	8.893,50-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.702,00-	808,50	0,00	8.893,50-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	808,50	808,50-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	0,00	808,50	808,50-
812310900000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓ	18.237,60-	3.039,60	3.039,60	18.237,60-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	16.717,80-	1.519,80	0,00	15.198,00-
1 100384	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.717,80-	1.519,80	0,00	15.198,00-
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	1.519,80-	0,00	1.519,80	3.039,60-
1 100387	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	1.519,80-	0,00	1.519,80	3.039,60-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.955.754,05-	4.188.616,97	4.334.846,95	13.101.984,03-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.955.754,05-	4.188.616,97	4.334.846,95	13.101.984,03-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	1.379.749,88-	3.165.177,06	3.267.013,96	1.481.586,78-
1 90695	0020 MDE	34.454,68	159.466,98	157.914,85	36.006,81
1 90696	0031 FUNDEB	28.424,08-	95.144,74	91.718,32	24.997,66-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	59.898,54	367.674,80	365.649,49	61.923,85
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,53-	0,00	77,30	12.868,83-
1 90701	2080 QSE	8.785,02-	0,00	7.701,81	16.486,83-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	106.309,60-	7.436,00	5.020,75	103.894,35-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	1.409,60-	0,00	2.908,74	4.318,34-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	108,03-	0,00	5.000,72	5.108,75-
1 90710	4504 GESTAO SUS	36.235,23-	0,00	264,08	36.499,31-
1 90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	3.095,50-	15.783,42	12.780,03	92,11-
1 90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.914,40-	9.899,52	13.051,42	14.066,30-
1 90713	4521 PMAQ	8.303,90-	8.333,80	10.844,25	10.814,35-
1 90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	8.981,86-	13.067,74	18.785,54	14.699,66-
1 90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	3.209,53-	2.209,90	7.094,89	8.094,52-
1 90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.190,52-	0,00	39,02	4.229,54-
1 90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	4.566,26-	6.695,54	5.087,77	2.958,49-
1 90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.215,89-	4.297,57	1.231,27	850,41

1	90721	4935 C A UBS	5.517,79-	0,00	159,04	5.676,83-
---	-------	--------------	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90722	6015 IGDBF	34.941,38-	1.220,00	2.287,00	36.008,38-
1	90723	6020 PBV	8.203,15-	0,00	59,77	8.262,92-
1	90724	6025 PAIF - PBFI	12.273,79-	6.776,80	21.445,50	26.942,49-
1	90726	6035 IGD-SUAS	20.729,96-	1.104,20	699,08	20.324,84-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	22.965,24-	5.594,30	21.648,87	39.019,81-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	196.077,96-	0,00	1.428,98	197.506,94-
1	99822	4996 REQ. UBS	15.588,47-	0,00	118,57	15.707,04-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	45.227,48-	0,00	398,31	45.625,79-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	232.792,45	25.571,97	673,54	257.690,88
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	70.050,98-	90.604,00	39.872,11	19.319,09-
1	100001	1015 MULTAS	3.080,32-	0,00	21,27	3.101,59-
1	100003	2110 AL. MDE	30.868,16-	0,00	213,15	31.081,31-
1	100004	1040 FMCA	449,78-	0,00	3,03	452,81-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	624,12-	0,00	625,32	1.249,44-
1	100043	4111 LRPD	72.971,85-	0,00	481,00	73.452,85-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	37.873,02-	0,00	261,84	38.134,86-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	228.155,43-	111.286,51	1.662,77	118.531,69-
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	143.195,50-	0,00	1.178,08	144.373,58-
1	100389	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	36.184,74	0,00	0,00	36.184,74
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	10.738.303,53-	27.214,46	205.865,95	10.916.955,02-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	12.695,72-	57.262,66	63.559,56	18.992,62-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	397.916,56-	397.303,02	507.521,59	508.135,13-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	55.786,05-	175.571,64	197.386,60	77.601,01-
1	99501	0020 MDE	11.259,59-	77.563,97	81.904,08	15.599,70-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	47.572,37	47.572,37	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.533,87	6.533,87	0,00
1	99785	4521 PMAQ	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBFI	0,00	3.356,06	3.420,74	64,68-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.891,71	7.891,71	0,00
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
1	99858	6015 IGDBF	0,00	610,00	610,00	0,00
1	99895	6040 SCFV-APOIO	0,00	2.780,65	2.813,65	33,00-
1	99946	6035 IGD-SUAS	0,00	548,00	548,00	0,00
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	6.795,00	6.795,00-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	1.320,00	6.116,00	4.796,00-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	3.347,77	3.347,77	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	4.371,40-	24.371,40	66.232,60	46.232,60-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	200,64	4.096,93	3.896,29-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	167.016,81-	0,00	25.571,97	192.588,78-
1	100349	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	0,00	111.286,51	111.286,51-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		234.639,06-	846.208,28	836.559,70	224.990,48-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158.267,75-	798.865,92	779.094,84	138.496,67-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	17.296,90-	401.166,05	393.982,41	10.113,26-
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	10.064,35-	170.556,98	163.646,62	3.153,99-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	200,64	200,64	0,00

1	90840	0020 MDE	26.705,83-	78.939,30	77.563,97	25.330,50-
---	-------	----------	------------	-----------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	47.572,37	47.572,37	0,00
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.533,87	6.533,87	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	3.356,06	3.356,06	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.891,71	7.891,71	0,00
1	99897	6015 IGDBF	0,00	610,00	610,00	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	2.780,65	2.780,65	0,00
1	99955	6035 IGD-SUAS	0,00	548,00	548,00	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	3.347,77	3.347,77	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	24.371,40	24.371,40	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	83.593,81-	0,00	0,00	83.593,81-
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
8211302000000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.862,45-	47.342,36	57.464,86	32.984,95-
1	99984	0001 RECURSO LIVRE	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	22.862,45-	28.254,29	39.482,14	34.090,30-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	17.982,72	17.982,72	0,00
8211303000000000		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-
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	873.634,87-	513,40	875.573,34	1.748.694,81-
8211401000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	873.634,87-	513,40	875.573,34	1.748.694,81-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	357.675,18-	0,00	433.539,13	791.214,31-
1	99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	67.881,52-	513,40	170.447,86	237.815,98-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	0,00	200,64	200,64-
1	99510	0020 MDE	54.649,20-	0,00	78.251,10	132.900,30-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95-
1	99799	0031 FUNDEB	60.212,61-	0,00	47.572,37	107.784,98-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	0,00	0,00	3.356,06	3.356,06-
1	99801	4521 PMAQ	0,00	0,00	4.166,90	4.166,90-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	8.057,73-	0,00	6.533,87	14.591,60-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	6.265,58-	0,00	7.891,71	14.157,29-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	0,00	0,00	2.780,65	2.780,65-
1	99905	6015 IGDBF	0,00	0,00	610,00	610,00-
1	99957	6035 IGD-SUAS	0,00	0,00	548,00	548,00-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	4.949,76	4.949,76-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	4.977,03-	0,00	3.347,77	8.324,80-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	0,00	24.371,40	24.371,40-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	90.681,33-	0,00	0,00	90.681,33-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	24.735,20-	0,00	27.148,94	51.884,14-
1	100388	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
2	100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	42.402,52-	317,97	317,97	42.402,52-
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	42.402,52-	317,97	317,97	42.402,52-
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	41.632,57-	317,97	0,00	41.314,60-
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.493,62-	0,00	0,00	2.493,62-
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.829,97-	0,00	0,00	1.829,97-
8323101010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	947,11-	0,00	0,00	947,11-

832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	714,38-	0,00	0,00	714,38-
-----------------	--	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20397	IPTU	714,38-	0,00	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	882,86-	0,00	0,00	882,86-
832310102010000	TAXAS	882,86-	0,00	0,00	882,86-
1 100360	TAXAS	882,86-	0,00	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	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB	769,95-	0,00	317,97	1.087,92-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	179,65-	0,00	0,00	179,65-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	179,65-	0,00	0,00	179,65-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	42,83-	0,00	0,00	42,83-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	42,83-	0,00	0,00	42,83-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	590,30-	0,00	317,97	908,27-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	590,30-	0,00	317,97	908,27-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	590,30-	0,00	317,97	908,27-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	800,00-	0,00	0,00	800,00-
T o t a l		0,00	22.165.995,78	22.165.995,78	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 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual

1000000000000000	ATIVO	27.197.692,74	3.619.795,31	3.160.874,07	27.656.613,98
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.020.788,43	3.587.879,31	3.160.874,07	14.447.793,67
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.834.720,97	3.585.258,73	3.108.119,19	14.311.860,51
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.834.720,97	3.585.258,73	3.108.119,19	14.311.860,51
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.834.720,97	3.585.258,73	3.108.119,19	14.311.860,51
1111101000000000	CAIXA	3.367,06	1.106.307,14	1.105.860,15	3.814,05
F 1 111	CAIXA	3.367,06	1.106.307,14	1.105.860,15	3.814,05
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.745.453,53	209.916,44	31.914,95	10.923.455,02
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.745.453,53	209.916,44	31.914,95	10.923.455,02
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.469.273,01	43.551,81	0,00	3.512.824,82
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.348.505,60	102.112,40	31.914,95	3.418.703,05
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.927.674,92	64.252,23	0,00	3.991.927,15
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.085.900,38	2.269.035,15	1.970.344,09	3.384.591,44
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	2.109.338,13	984.889,41	771.162,70	2.323.064,84
1111119020100000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	1.292.189,63	833.271,55	663.720,42	1.461.740,76
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	1.274.454,22	815.948,67	663.343,73	1.427.059,16
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	11,37	6,30	1,30	16,37
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	1.136,38	1.434,81	298,43	2.272,76
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	5.702,13	7.696,37	76,87	13.321,63
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	2.219,48	1.706,25	0,00	3.925,73
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	3.815,80	17,21	0,00	3.833,01
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	23,17	9,84	0,09	32,92
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	4.827,08	6.452,10	0,00	11.279,18
1111119020200000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	817.148,50	151.617,86	107.442,28	861.324,08
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	28.424,08	44.145,95	47.572,37	24.997,66
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	36.235,23	264,08	0,00	36.499,31
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	8.785,02	7.701,81	0,00	16.486,83
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.215,89	1.030,63	200,64	3.045,88
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	4.566,26	1.740,00	3.347,77	2.958,49
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.822,90	159,04	0,00	21.981,94
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	34.941,38	1.677,00	610,00	36.008,38
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	20.729,96	151,08	556,20	20.324,84
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	25.365,93	184,86	0,00	25.550,79
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	12.273,79	18.089,44	3.356,06	27.007,17
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.203,15	59,77	0,00	8.262,92
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	22.965,24	18.868,22	2.780,65	39.052,81
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	228.155,43	1.662,77	0,00	229.818,20
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	3.095,50	4.888,32	7.891,71	92,11
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4.029,41	8.037,53	4.949,76	7.117,18
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	8.981,86	12.251,67	6.533,87	14.699,66
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	3.209,53	5.989,94	1.104,95	8.094,52
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	8.303,90	6.677,35	4.166,90	10.814,35
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.884,99	64,13	0,00	6.949,12
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.190,52	39,02	0,00	4.229,54
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNCONVENEN 65.821-9	170.712,03	1.244,12	0,00	171.956,15
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.453,68	22,84	0,00	2.476,52
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	45.227,48	398,31	0,00	45.625,79
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	17.818,17	673,54	0,00	18.491,71
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	74.422,38	15.500,71	24.371,40	65.551,69
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	13.134,79	95,73	0,00	13.230,52
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.297,45	11.034,66	2.256,34	219.075,77
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	28.604,81	8.969,42	2.256,34	35.317,89
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	28.604,81	8.969,42	2.256,34	35.317,89

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	181.692,64	2.065,24	0,00	183.757,88
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	37.873,02	261,84	0,00	38.134,86
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	624,12	625,32	0,00	1.249,44
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	143.195,50	1.178,08	0,00	144.373,58
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	766.264,80	1.273.111,08	1.196.925,05	842.450,83
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	528.813,33	998.278,16	947.470,03	579.621,46
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	483.020,83	936.922,45	921.952,75	497.990,53
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	26.000,00	23.299,85	0,00	49.299,85
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.967,58	13,58	0,00	1.981,16
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	17.824,92	38.042,28	25.517,28	30.349,92
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	237.451,47	274.832,92	249.455,02	262.829,37
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.080,32	21,27	0,00	3.101,59
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.868,16	213,15	0,00	31.081,31
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	3.510,74	79.663,75	78.251,10	4.923,39
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	12.791,53	77,30	0,00	12.868,83
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	449,78	3,03	0,00	452,81
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	5.951,86	182.763,21	169.883,92	18.831,15
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	1.325,90	478,14	0,00	1.804,04
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	19,27	0,12	0,00	19,39
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	88,76	5.000,60	0,00	5.089,36
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	78.213,76	515,56	0,00	78.729,32
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	72.971,85	481,00	0,00	73.452,85
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	83,70	2.430,60	0,00	2.514,30
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	26.460,21	3.174,46	1.320,00	28.314,67
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.635,63	10,73	0,00	1.646,36
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.148,48	0,00	43.957,71	114.190,77
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	91.210,68	0,00	43.188,28	48.022,40
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	91.210,68	0,00	43.188,28	48.022,40
112110100000000	IMPOSTOS	63.518,56	0,00	31.462,67	32.055,89
112110105000000	IPTU	63.518,56	0,00	31.462,67	32.055,89
112110105010000	IPTU - LIVRE	38.103,14	0,00	18.878,75	19.224,39
P 1 99103	IPTU A RECEBER	38.103,14	0,00	18.878,75	19.224,39
112110105020000	IPTU - MDE	15.887,35	0,00	7.864,91	8.022,44
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	15.887,35	0,00	7.864,91	8.022,44
112110105030000	IPTU -ASPS	9.528,07	0,00	4.719,01	4.809,06
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	9.528,07	0,00	4.719,01	4.809,06
112110200000000	TAXAS	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	27.692,12	0,00	11.725,61	15.966,51
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.052,23	0,00	451,46	24.600,77
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.144,21	0,00	0,00	6.144,21
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	970,33	0,00	132,47	837,86
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	970,33	0,00	132,47	837,86
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.510,09	0,00	62,12	1.447,97
P 1 5516	ESDSO VALDIR BRANDT	5.771,49	0,00	61,64	5.709,85
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	3.103,12	0,00	62,76	3.040,36
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.746,62	0,00	0,00	2.746,62

112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.746,62	0,00	0,00	2.746,62
-----------------	--	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.027,35	0,00	0,00	1.027,35
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	794,62	0,00	0,00	794,62
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	794,62	0,00	0,00	794,62
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	794,62	0,00	0,00	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	1.719,27	0,00	0,00	1.719,27
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.719,27	0,00	0,00	1.719,27
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	972,44	0,00	0,00	972,44
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	972,44	0,00	0,00	972,44
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	746,83	0,00	0,00	746,83
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	746,83	0,00	0,00	746,83
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.138,95	0,00	317,97	38.820,98
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	17.767,64	0,00	317,97	17.449,67
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	17.767,64	0,00	317,97	17.449,67
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.371,31	0,00	0,00	21.371,31
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.371,31	0,00	0,00	21.371,31
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.992,17	2.620,58	8.797,17	1.815,58
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.992,17	2.620,58	8.797,17	184,42-
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.992,17	2.620,58	8.797,17	184,42-
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	93,21	1.167,49	1.198,56	62,14
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	93,21	1.167,49	1.198,56	62,14
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
F 1 1313	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.898,96	347,74	7.598,61	1.351,91-
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.898,96	347,74	7.598,61	1.351,91-
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	5.388,20	347,74	7.598,61	1.862,67-
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	31.916,00	0,00	13.208.820,31
123000000000000	IMOBILIZADO	13.176.904,31	31.916,00	0,00	13.208.820,31
123100000000000	BENS MOVEIS	5.157.071,08	17.398,00	0,00	5.174.469,08
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.157.071,08	17.398,00	0,00	5.174.469,08
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	15.398,00	0,00	601.526,65
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	586.128,65	15.398,00	0,00	601.526,65
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	82.480,37	898,00	0,00	83.378,37
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.162,74	14.500,00	0,00	435.662,74
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 01.02.2017 a 28.02.2017

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	2.000,00	0,00	327.800,56
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	325.800,56	2.000,00	0,00	327.800,56
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	306.159,30	2.000,00	0,00	308.159,30
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	14.518,00	0,00	8.035.366,23
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.020.848,23	14.518,00	0,00	8.035.366,23
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	14.518,00	0,00	2.771.074,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	14.518,00	0,00	2.771.074,03
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 1 329	PAVILHÃO DEPOSITO LIXO	0,00	14.518,00	0,00	14.518,00
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 ABASTECIMETNO 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	26.745.458,18-	843.706,79	827.762,53	26.729.513,92-

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	26.000,00-	119,09	0,00	25.880,91-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	158.267,75-	798.865,92	778.581,44	137.983,27-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	778.581,44	13.832,42-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	29.815,15-	759.416,41	743.433,68	13.832,42-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	124.150,85-	0,00	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 20463	2016 EXERCICIOS ANTERIORES	83.593,81-	0,00	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	82.363,48-	44.721,78	49.181,09	86.822,79-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	82.363,48-	44.721,78	48.667,69	86.309,39-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.363,48-	44.721,78	48.667,69	86.309,39-
2188101000000000	CONSIGNACOES	19.750,81-	44.721,78	48.667,69	23.696,72-
2188101020000000	INSS	11.599,49-	12.317,67	11.335,31	10.617,13-
F 1 2425	I N S S	11.599,49-	12.317,67	11.335,31	10.617,13-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.151,32-	32.404,11	37.332,38	13.079,59-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.151,32-	32.404,11	37.332,38	13.079,59-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.890,45	4.890,45-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	618,07	618,07	0,00
F 1 2429	I P E	8.151,32-	8.151,32	8.189,14	8.189,14-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA PREFEITURA	0,00	1.443,10	1.443,10	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00
F 1 2452	SINDISER CELULAR	0,00	924,96	924,96	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	17.982,72	17.982,72	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	0,00	513,40	513,40-
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	513,40	513,40-
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	513,40	513,40-
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	0,00	513,40	513,40-
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 - PROVISOES DE BENE	1.534.862,16-	0,00	0,00	1.534.862,16-

227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	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 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
2272103050000000	(-) 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
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.533.798,53-	0,00	0,00	7.533.798,53-
2272104010000000	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-
2272104020000000	(-) 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
2272104030000000	(-) 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
2272104040000000	(-) 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
2272107000000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2272107010000000	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
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.410.166,26-	0,00	0,00	17.410.166,26-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
2311101000000000	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-
2311102000000000	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-
2311103000000000	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-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
2371102000000000	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-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	640.002,45	784.588,63	7.571,87	1.417.019,21
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	455.552,55	384.827,71	0,00	840.380,26
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.189,37	344.769,85	0,00	739.959,22
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	376.134,05	325.714,53	0,00	701.848,58
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	376.134,05	325.714,53	0,00	701.848,58
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369.521,01	321.622,43	0,00	691.143,44
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.521,01	321.622,43	0,00	665.143,44
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	340.565,57	318.617,71	0,00	659.183,28
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.526,19	1.526,19	0,00	3.052,38
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.429,25	1.478,53	0,00	2.907,78
3111101220000000	13. SALÁRIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1 20389	13º SALARIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.599,40	4.092,10	0,00	9.691,50
3111103000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,64	0,00	0,00	1.013,64
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	1.013,64	0,00	0,00	1.013,64
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64

311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
-----------------	--	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
311210131000000	SUBSÍDIOS	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	19.055,32	19.055,32	0,00	38.110,64
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	60.332,11	39.809,30	0,00	100.141,41
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	26.722,03	26.483,70	0,00	53.205,73
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.622,97	11.565,07	0,00	36.188,04
312210101000000	INSS SERVIDORES	16.992,55	7.088,47	0,00	24.081,02
1 20025	INSS SERVIDORES	16.692,41	7.088,47	0,00	23.780,88
3 10026	INSS SERVIDORES	300,14	0,00	0,00	300,14
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	7.630,42	4.476,60	0,00	12.107,02
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	3.628,81	4.476,60	0,00	8.105,41
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	4.001,61	0,00	0,00	4.001,61
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312310100000000	FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
1 20166	FGTS	2.070,62	1.760,53	0,00	3.831,15
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	6.916,49	0,00	0,00	6.916,49
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31,07	248,56	0,00	279,63
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31,07	248,56	0,00	279,63
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	31,07	248,56	0,00	279,63
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	31,07	248,56	0,00	279,63
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	31,07	248,56	0,00	279,63
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	31,07	248,56	0,00	279,63
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.711,04	11.711,04	0,00	23.422,08
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	126.373,30	313.588,84	7.571,87	432.390,27
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.685,51	87.715,15	797,32	175.603,34
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	88.367,51	79.078,91	688,20	166.758,22
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.367,51	79.078,91	688,20	166.758,22
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	15.399,11	51.547,92	626,55	66.320,48
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.399,11	51.547,92	626,55	66.320,48
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00	2.765,30	0,00	3.305,30
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00	2.765,30	0,00	3.305,30
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,70	5.865,55	61,65	6.080,60
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,70	5.865,55	61,65	6.080,60
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.374,10	1.884,00	0,00	4.258,10
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.058,10	1.709,00	0,00	3.767,10

3	10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316,00	175,00	0,00	491,00
---	-------	------------------------------------	--------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.818,00	1.206,14	0,00	3.024,14
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.818,00	1.206,14	0,00	3.024,14
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	429,00	0,00	0,00	429,00
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	429,00	0,00	0,00	429,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	199,00	0,00	0,00	199,00
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	199,00	0,00	0,00	199,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	18.889,36	8.721,00	0,00	27.610,36
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	18.889,36	8.721,00	0,00	27.610,36
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	46,00	3.222,30	0,00	3.268,30
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	46,00	3.222,30	0,00	3.268,30
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	801,60	0,00	801,60
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	801,60	0,00	801,60
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.086,54	1.983,00	0,00	7.069,54
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.086,54	1.983,00	0,00	7.069,54
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	22.651,70	18,10	0,00	22.669,80
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	22.651,70	18,10	0,00	22.669,80
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	318,00	8.636,24	109,12	8.845,12
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	318,00	8.636,24	109,12	8.845,12
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	318,00	2.746,24	109,12	2.955,12
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	350,00	0,00	350,00
331219901000000	MEDICAMENTOS	318,00	2.396,24	109,12	2.605,12
1 20088	MEDICAMENTOS	318,00	2.396,24	109,12	2.605,12
332000000000000	SERVIÇOS	37.687,79	225.873,69	6.774,55	256.786,93
332100000000000	DIÁRIAS	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.317,00	4.351,00	0,00	6.668,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	2.317,00	4.306,00	0,00	6.623,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	0,00	45,00	0,00	45,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	808,50	0,00	808,50
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808,50	0,00	808,50
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	808,50	0,00	808,50
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	808,50	0,00	808,50
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.370,79	220.714,19	6.774,55	249.310,43
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.370,79	220.714,19	6.774,55	249.310,43
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	853,81	1.833,81	0,00	2.687,62
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	853,81	1.183,81	0,00	2.037,62
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	650,00	0,00	650,00
332310400000000	COMUNICACAO	2.132,39	5.025,14	0,00	7.157,53
332310401000000	TELECOMUNICACOES	2.132,39	2.230,18	0,00	4.362,57
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	2.065,24	2.145,63	0,00	4.210,87
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	67,15	84,55	0,00	151,70
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	2.794,96	0,00	2.794,96
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	2.715,06	0,00	2.715,06
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	79,90	0,00	79,90
332310500000000	PUBLICIDADE	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	646,80	1.466,00	0,00	2.112,80

332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.785,00	6.309,74	0,00	11.094,74
-----------------	--------------------------	----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	50,00	1.189,74	0,00	1.239,74
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00	1.189,74	0,00	1.239,74
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1.145,00	5.070,00	0,00	6.215,00
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1.145,00	5.070,00	0,00	6.215,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	50,00	0,00	50,00
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.832,72	16.897,25	0,00	34.729,97
332311000000000	LOCACOES	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	95.797,36	0,00	95.797,36
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00	95.797,36	0,00	95.797,36
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	404,77	842,38	0,00	1.247,15
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	404,77	842,38	0,00	1.247,15
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	868,72	0,00	868,72
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	868,72	0,00	868,72
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.904,56	0,00	3.904,56
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.904,56	0,00	3.904,56
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.545,90	29.665,21	6.774,55	25.436,56
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.545,90	29.635,31	6.774,55	25.406,66
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29,90	0,00	29,90
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	6.169,40	52.984,02	0,00	59.153,42
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1.451,70	0,00	0,00	1.451,70
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1.451,70	0,00	0,00	1.451,70
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	557,00	910,33	0,00	1.467,33
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	557,00	598,00	0,00	1.155,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	312,33	0,00	312,33
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	4.160,70	39.813,70	0,00	43.974,40
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.160,70	39.813,70	0,00	43.974,40
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	610,00	0,00	610,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	610,00	0,00	610,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.212,44	61.562,08	0,00	101.774,52
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,80	3.519,80	0,00	5.039,60
-----------------	--------------------------------------	----------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	1.519,80	3.519,80	0,00	5.039,60
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	1.519,80	1.519,80	0,00	3.039,60
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	1.519,80	1.519,80	0,00	3.039,60
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
372110200000000	PIS/PASEP	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
1 20003	PASEP SERVIDORES	6.153,12	10.998,96	0,00	17.152,08
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394000000000000	INCENTIVOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.237,01-	185.946,59	1.437.828,85	2.344.119,27-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	143.484,49-	0,00	38.214,28	181.698,77-
411000000000000	IMPOSTOS	102.420,36-	0,00	18.551,41	120.971,77-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	82.566,24-	0,00	10.919,68	93.485,92-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	82.566,24-	0,00	10.919,68	93.485,92-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210201000000	IPTU	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
1 99106	IPTU PROPRIO	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	16.046,24-	0,00	9.547,43	25.593,67-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	16.046,24-	0,00	8.833,24	24.879,48-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	16.046,24-	0,00	8.833,24	24.879,48-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	714,19	714,19-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	714,19	714,19-
411210400000000	ITBI	1.520,00-	0,00	1.372,25	2.892,25-
1 90197	ITBI	1.520,00-	0,00	1.372,25	2.892,25-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
411310200000000	ISSQN	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
1 90200	ISSQN	19.854,12-	0,00	7.631,73	27.485,85-
412000000000000	TAXAS	41.064,13-	0,00	19.662,87	60.727,00-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.095,56-	0,00	4.145,39	36.240,95-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.095,56-	0,00	4.145,39	36.240,95-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	0,00	57,98-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	0,00	57,98-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	22,16-	0,00	96,23	118,39-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	22,16-	0,00	96,23	118,39-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	344,97-	0,00	1.724,85	2.069,82-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	317,50-	0,00	597,50	915,00-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	317,50-	0,00	597,50	915,00-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.352,95-	0,00	1.726,81	3.079,76-

412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.968,57-	0,00	15.517,48	24.486,05-
-----------------	----------------------------------	-----------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	8.968,57-	0,00	15.517,48	24.486,05-
4122102000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	259,00-	0,00	359,56	618,56-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	259,00-	0,00	359,56	618,56-
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.849,40-	0,00	13.230,75	21.080,15-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.849,40-	0,00	13.230,75	21.080,15-
4122111000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	115,92-	0,00	212,52	328,44-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	115,92-	0,00	212,52	328,44-
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	744,25-	0,00	1.714,65	2.458,90-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	744,25-	0,00	1.714,65	2.458,90-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	48.125,73-	0,00	48.201,72	96.327,45-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.866,57-	0,00	44.466,42	89.332,99-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	44.866,57-	0,00	44.466,42	89.332,99-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
1 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	26.722,03-	0,00	26.483,70	53.205,73-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.259,16-	0,00	3.735,30	6.994,46-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	23.734,18-	0,00	35.214,82	58.949,00-
4331102000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.372,25-	0,00	631,16	2.003,41-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.372,25-	0,00	631,16	2.003,41-
4331114000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	34,60-	0,00	41,75	76,35-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	34,60-	0,00	41,75	76,35-
4331129000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	5.759,72-	0,00	7.687,16	13.446,88-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	5.759,72-	0,00	7.687,16	13.446,88-
4331140000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.850,28-	0,00	11.914,10	15.764,38-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.850,28-	0,00	11.914,10	15.764,38-
4331145000000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	7.303,85-	0,00	7.918,08	15.221,93-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	7.303,85-	0,00	7.918,08	15.221,93-
4331199000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
4331199020000000	SERVIÇO DE MAQUINA	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	5.413,48-	0,00	7.022,57	12.436,05-
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	10.788,08-	0,00	166.302,87	177.090,95-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.934,94-	0,00	321,95	4.256,89-
4423000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4423100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4423199000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	3.405,15-	0,00	0,00	3.405,15-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	529,79-	0,00	321,95	851,74-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	529,79-	0,00	321,95	851,74-
4424105000000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	128,72-	0,00	7,14	135,86-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	128,72-	0,00	7,14	135,86-
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	28,47-	0,00	0,72	29,19-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	28,47-	0,00	0,72	29,19-

442410900000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO	172,76-	0,00	0,00	172,76-
-----------------	---	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	172,76-	0,00	0,00	172,76-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	199,84-	0,00	314,09	513,93-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	199,84-	0,00	314,09	513,93-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	6.853,14-	0,00	165.980,92	172.834,06-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.853,14-	0,00	164.711,80	171.564,94-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	6.853,14-	0,00	164.711,80	171.564,94-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	323,59-	0,00	9.163,19	9.486,78-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	323,59-	0,00	9.163,19	9.486,78-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	6.529,55-	0,00	8.081,31	14.610,86-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	6.529,55-	0,00	8.081,31	14.610,86-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	147.467,30	147.467,30-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	147.467,30	147.467,30-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
1 10037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	865.823,27-	185.495,13	1.124.587,54	1.804.915,68-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	38.692,64-	0,00	38.042,28	76.734,92-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	827.130,63-	185.495,13	1.086.545,26	1.728.180,76-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	755.367,52-	185.495,13	1.042.672,32	1.612.544,71-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	635.472,74-	0,00	877.498,74	1.512.971,48-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	604.521,33-	0,00	774.980,07	1.379.501,40-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	604.521,33-	0,00	774.980,07	1.379.501,40-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	14,33-	0,00	6,26	20,59-
1 90255	COTA-PARTE ITR	14,33-	0,00	6,26	20,59-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23,40-	0,00	9,75	33,15-
1 100386	Conta Não Cadastrada	23,40-	0,00	9,75	33,15-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.445,49-	0,00	55.280,51	78.726,00-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.445,49-	0,00	55.280,51	78.726,00-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.430,00-	0,00	38.130,83	39.560,83-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.430,00-	0,00	38.130,83	39.560,83-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	4.603,38-	0,00	7.656,51	12.259,89-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	4.603,38-	0,00	7.656,51	12.259,89-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	1.434,81-	0,00	1.434,81	2.869,62-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	1.434,81-	0,00	1.434,81	2.869,62-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	119.894,78-	185.495,13	165.173,58	99.573,23-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	251.219,46-	0,00	146.840,95	398.060,41-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	251.219,46-	0,00	146.840,95	398.060,41-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	41.724,07-	0,00	4.301,50	46.025,57-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	41.724,07-	0,00	4.301,50	46.025,57-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.626,71-	0,00	3.131,69	6.758,40-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	3.626,71-	0,00	3.131,69	6.758,40-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	3.854,34-	0,00	0,00	3.854,34-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	3.854,34-	0,00	0,00	3.854,34-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	10.899,44	10.899,44-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	10.899,44	10.899,44-

452149700000000	(-) DEDUÇÕES	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
-----------------	--------------	------------	------------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90816	(-) DEDUCOES	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	71.763,11-	0,00	43.872,94	115.636,05-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	71.763,11-	0,00	43.872,94	115.636,05-
1 90302	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	14.143,81	14.143,81-
4522301000000000	FUNDEB	71.763,11-	0,00	29.729,13	101.492,24-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	71.763,11-	0,00	29.729,13	101.492,24-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	281,26-	451,46	25.307,62	25.137,42-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	281,26-	451,46	25.307,62	25.137,42-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	281,26-	0,00	603,14	884,40-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	281,26-	0,00	603,14	884,40-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	451,46	24.704,48	24.253,02-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	451,46	24.704,48	24.253,02-
4999102000000000	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	0,00	0,00	24.253,02	24.253,02-
1 100378	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	0,00	0,00	24.253,02	24.253,02-
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	451,46	451,46	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	451,46	451,46	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.794.658,10	1.257.326,74	80.759,03	29.971.225,81
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	28.421.637,67	1.257.326,74	80.759,03	29.598.205,38
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.532.400,00	0,00	0,00	15.532.400,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.932.400,00	0,00	0,00	13.932.400,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
1 99974	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.821.637,67	1.257.326,74	80.759,03	15.998.205,38
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.600.000,00	130.000,00	65.000,00	13.665.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	11.544.000,00	0,00	0,00	11.544.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.221.637,67	1.127.326,74	15.759,03	2.333.205,38
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.227.698,43	1.127.326,74	0,00	2.355.025,17
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	1.181.314,28	1.082.299,13	0,00	2.263.613,41
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	20.387,23	13.282,23	0,00	33.669,46

3	90428	EMISSAO DE EMPENHOS	25.996,92	31.745,38	0,00	57.742,30
---	-------	---------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.060,76-	0,00	15.759,03	21.819,79-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.060,76-	0,00	15.759,03	21.819,79-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532100000000000	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
532200000000000	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
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.794.658,10-	5.943.554,27	7.120.121,98	29.971.225,81-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.421.637,67-	5.943.554,27	7.120.121,98	29.598.205,38-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.600.000,00-	1.628.787,95	1.628.787,95	13.600.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	12.622.229,51-	1.443.292,82	185.495,13	11.364.431,82-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	11.067.096,08-	1.251.359,10	185.495,13	10.001.232,11-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	1.555.133,43-	191.933,72	0,00	1.363.199,71-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	1.158.300,29-	0,00	1.443.292,82	2.601.593,11-
1 90615	RECEITA REALIZADA	1.113.433,72-	0,00	1.251.359,10	2.364.792,82-
2 90616	RECEITA REALIZADA	44.866,57-	0,00	191.933,72	236.800,29-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
621310100000000	(-) FUNDEB	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
1 99797	(-) FUNDEB	180.529,80	185.495,13	0,00	366.024,93
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.821.637,67-	4.314.766,32	5.491.334,03	15.998.205,38-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.600.000,00-	2.721.046,53	2.786.046,53	13.665.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.378.362,33-	1.127.326,74	80.759,03	11.331.794,62-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.378.362,33-	1.127.326,74	80.759,03	11.331.794,62-
1 90621	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	900.492,70	80.759,03	819.733,67
1 100185	EXECUTIVO	10.368.746,48-	181.806,43	0,00	10.186.940,05-
2 90622	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.282,23	0,00	13.282,23
2 100220	FAPS	1.579.612,77-	0,00	0,00	1.579.612,77-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.745,38	0,00	31.745,38
3 100218	LEGISLATIVO	430.003,08-	0,00	0,00	430.003,08-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.350,41-	759.192,71	1.089.871,00	967.028,70-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	779.094,84	14.345,82-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.815,15-	759.416,41	743.947,08	14.345,82-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	543.192,91-	513,40	791.294,05	1.333.973,56-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509.087,96-	513,40	751.844,54	1.260.419,10-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.221.637,67-	1.593.719,79	2.705.287,50	2.333.205,38-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	636.350,41-	759.192,71	1.089.871,00	967.028,70-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-

622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.116,90-	798.865,92	779.094,84	14.345,82-
-----------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.815,15-	759.416,41	743.947,08	14.345,82-
2	90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3	90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	543.192,91-	513,40	791.294,05	1.333.973,56-
1	90647	EMPENHOS PAGOS	509.087,96-	513,40	751.844,54	1.260.419,10-
2	90648	EMPENHOS PAGOS	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
3	90649	EMPENHOS PAGOS	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
1	90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
1	99506	RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	15.524.037,57	3.617.145,33	2.232.545,85	16.908.637,05
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	771.279,21	32.400,00	0,00	803.679,21
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
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	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.770,35	32.400,00	0,00	750.170,35
712310200000000		CONTRATOS DE SERVICOS	689.830,75	32.400,00	0,00	722.230,75
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	51.600,00	0,00	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
3	100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
1	99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
712310900000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
1	100383	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.355,84	3.584.745,33	2.232.545,85	16.060.555,32
721110000000000		RECURSOS ORDINARIOS	2.256.055,21	2.906.830,73	2.107.803,43	3.055.082,51
1	90662	RECURSOS ORDINARIOS	2.217.362,57	2.868.788,45	2.107.803,43	2.978.347,59
3	90664	RECURSOS ORDINARIOS	38.692,64	38.042,28	0,00	76.734,92

721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	12.389.745,96	620.449,74	123.637,07	12.886.558,63
-----------------	---------------------	---------------	------------	------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.631.055,20	428.516,02	123.637,07	1.935.934,15
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.758.690,76	191.933,72	0,00	10.950.624,48
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.554,67	57.464,86	1.105,35	118.914,18
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.410,13	39.482,14	1.105,35	82.786,92
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.144,54	17.982,72	0,00	36.127,26
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.402,52	0,00	0,00	42.402,52
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27
7321101000000000	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
7321102000000000	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
7321200000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	39.729,25	0,00	0,00	39.729,25
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	7.440,28-	0,00	0,00	7.440,28-
7321201000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.169,53	0,00	0,00	47.169,53
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.169,53	0,00	0,00	47.169,53
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	800,00	0,00	0,00	800,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	15.524.037,57-	5.913.932,12	7.298.531,60	16.908.637,05-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	771.279,21-	83.935,03	116.335,03	803.679,21-
8110000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111000000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111101000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
8111101090000000	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-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	717.770,35-	83.935,03	116.335,03	750.170,35-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	689.830,75-	80.086,93	112.486,93	722.230,75-
8123102010000000	A EXECUTAR	689.830,75-	73.398,93	39.088,00	655.519,82-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.620,00-	1.650,00	0,00	2.970,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32-	2.748,90	0,00	12.278,42-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00-	2.200,00	0,00	9.900,00-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.020,66-	0,00	0,00	11.020,66-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	51.600,00-	4.300,00	0,00	47.300,00-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00-	4.371,40	0,00	315.738,60-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00-	1.320,00	0,00	4.796,00-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68-	2.375,56	0,00	4.751,12-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00-	9.328,00	6.688,00	4.048,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67-	1.430,00	0,00	2.621,67-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05-	23.547,15	0,00	141.282,90-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72-	3.658,93	0,00	7.561,79-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98-	9.999,99	0,00	9.999,99-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67-	1.529,00	0,00	14.270,67-

1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00-	4.940,00	0,00	34.580,00-
----------	-------------------------------------	------------	----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	6.688,00	73.398,93	66.710,93-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	2.748,90	2.748,90-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	0,00	6.688,00	9.328,00	2.640,00-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	0,00	2.375,56	2.375,56-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	23.547,15	23.547,15-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	0,00	0,00	3.658,93	3.658,93-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.702,00-	808,50	808,50	9.702,00-
812310301000000	A EXECUTAR	9.702,00-	808,50	0,00	8.893,50-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.702,00-	808,50	0,00	8.893,50-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	808,50	808,50-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	0,00	808,50	808,50-
812310900000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓ	18.237,60-	3.039,60	3.039,60	18.237,60-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	16.717,80-	1.519,80	0,00	15.198,00-
1 100384	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.717,80-	1.519,80	0,00	15.198,00-
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	1.519,80-	0,00	1.519,80	3.039,60-
1 100387	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	1.519,80-	0,00	1.519,80	3.039,60-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.355,84-	5.829.679,12	7.181.878,60	16.060.555,32-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.955.754,05-	4.188.616,97	4.334.846,95	13.101.984,03-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.955.754,05-	4.188.616,97	4.334.846,95	13.101.984,03-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	1.379.749,88-	3.165.177,06	3.267.013,96	1.481.586,78-
1 90695	0020 MDE	34.454,68	159.466,98	157.914,85	36.006,81
1 90696	0031 FUNDEB	28.424,08-	95.144,74	91.718,32	24.997,66-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	59.898,54	367.674,80	365.649,49	61.923,85
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,53-	0,00	77,30	12.868,83-
1 90701	2080 QSE	8.785,02-	0,00	7.701,81	16.486,83-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	106.309,60-	7.436,00	5.020,75	103.894,35-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	1.409,60-	0,00	2.908,74	4.318,34-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	108,03-	0,00	5.000,72	5.108,75-
1 90710	4504 GESTAO SUS	36.235,23-	0,00	264,08	36.499,31-
1 90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	3.095,50-	15.783,42	12.780,03	92,11-
1 90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.914,40-	9.899,52	13.051,42	14.066,30-
1 90713	4521 PMAQ	8.303,90-	8.333,80	10.844,25	10.814,35-
1 90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	8.981,86-	13.067,74	18.785,54	14.699,66-
1 90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	3.209,53-	2.209,90	7.094,89	8.094,52-
1 90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.190,52-	0,00	39,02	4.229,54-
1 90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	4.566,26-	6.695,54	5.087,77	2.958,49-
1 90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.215,89-	4.297,57	1.231,27	850,41

1	90721	4935 C A UBS	5.517,79-	0,00	159,04	5.676,83-
---	-------	--------------	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90722	6015 IGDBF	34.941,38-	1.220,00	2.287,00	36.008,38-
1	90723	6020 PBV	8.203,15-	0,00	59,77	8.262,92-
1	90724	6025 PAIF - PBFI	12.273,79-	6.776,80	21.445,50	26.942,49-
1	90726	6035 IGD-SUAS	20.729,96-	1.104,20	699,08	20.324,84-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	22.965,24-	5.594,30	21.648,87	39.019,81-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	196.077,96-	0,00	1.428,98	197.506,94-
1	99822	4996 REQ. UBS	15.588,47-	0,00	118,57	15.707,04-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	45.227,48-	0,00	398,31	45.625,79-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	232.792,45	25.571,97	673,54	257.690,88
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	70.050,98-	90.604,00	39.872,11	19.319,09-
1	100001	1015 MULTAS	3.080,32-	0,00	21,27	3.101,59-
1	100003	2110 AL. MDE	30.868,16-	0,00	213,15	31.081,31-
1	100004	1040 FMCA	449,78-	0,00	3,03	452,81-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	624,12-	0,00	625,32	1.249,44-
1	100043	4111 LRPD	72.971,85-	0,00	481,00	73.452,85-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	37.873,02-	0,00	261,84	38.134,86-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	228.155,43-	111.286,51	1.662,77	118.531,69-
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	143.195,50-	0,00	1.178,08	144.373,58-
1	100389	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	36.184,74	0,00	0,00	36.184,74
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	10.738.303,53-	27.214,46	205.865,95	10.916.955,02-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	12.695,72-	57.262,66	63.559,56	18.992,62-
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	644.327,86-	794.340,47	1.134.898,61	984.886,00-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	397.916,56-	397.303,02	507.521,59	508.135,13-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	55.786,05-	175.571,64	197.386,60	77.601,01-
1	99501	0020 MDE	11.259,59-	77.563,97	81.904,08	15.599,70-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	47.572,37	47.572,37	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.533,87	6.533,87	0,00
1	99785	4521 PMAQ	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBFI	0,00	3.356,06	3.420,74	64,68-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.891,71	7.891,71	0,00
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
1	99858	6015 IGDBF	0,00	610,00	610,00	0,00
1	99895	6040 SCFV-APOIO	0,00	2.780,65	2.813,65	33,00-
1	99946	6035 IGD-SUAS	0,00	548,00	548,00	0,00
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	6.795,00	6.795,00-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	1.320,00	6.116,00	4.796,00-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	3.347,77	3.347,77	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	4.371,40-	24.371,40	66.232,60	46.232,60-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	200,64	4.096,93	3.896,29-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	167.016,81-	0,00	25.571,97	192.588,78-
1	100349	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	0,00	111.286,51	111.286,51-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	7.150,00-	13.932,23	13.282,23	6.500,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	827,45-	21.215,53	31.745,38	11.357,30-
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	234.639,06-	846.208,28	836.559,70	224.990,48-
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.267,75-	798.865,92	779.094,84	138.496,67-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	17.296,90-	401.166,05	393.982,41	10.113,26-
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	10.064,35-	170.556,98	163.646,62	3.153,99-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	200,64	200,64	0,00

1	90840	0020 MDE	26.705,83-	78.939,30	77.563,97	25.330,50-
---	-------	----------	------------	-----------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	47.572,37	47.572,37	0,00
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.533,87	6.533,87	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	3.356,06	3.356,06	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.891,71	7.891,71	0,00
1	99897	6015 IGDBF	0,00	610,00	610,00	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	2.780,65	2.780,65	0,00
1	99955	6035 IGD-SUAS	0,00	548,00	548,00	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	3.347,77	3.347,77	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	24.371,40	24.371,40	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	83.593,81-	0,00	0,00	83.593,81-
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	13.932,23	13.932,23	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.301,75-	25.517,28	21.215,53	0,00
8211302000000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.862,45-	47.342,36	57.464,86	32.984,95-
1	99984	0001 RECURSO LIVRE	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	22.862,45-	28.254,29	39.482,14	34.090,30-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	17.982,72	17.982,72	0,00
8211303000000000		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-
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	873.634,87-	513,40	875.573,34	1.748.694,81-
8211401000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	873.634,87-	513,40	875.573,34	1.748.694,81-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	357.675,18-	0,00	433.539,13	791.214,31-
1	99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	67.881,52-	513,40	170.447,86	237.815,98-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	0,00	200,64	200,64-
1	99510	0020 MDE	54.649,20-	0,00	78.251,10	132.900,30-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95-
1	99799	0031 FUNDEB	60.212,61-	0,00	47.572,37	107.784,98-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	0,00	0,00	3.356,06	3.356,06-
1	99801	4521 PMAQ	0,00	0,00	4.166,90	4.166,90-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	8.057,73-	0,00	6.533,87	14.591,60-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	6.265,58-	0,00	7.891,71	14.157,29-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	0,00	0,00	2.780,65	2.780,65-
1	99905	6015 IGDBF	0,00	0,00	610,00	610,00-
1	99957	6035 IGD-SUAS	0,00	0,00	548,00	548,00-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	0,00	4.949,76	4.949,76-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	4.977,03-	0,00	3.347,77	8.324,80-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	0,00	24.371,40	24.371,40-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	90.681,33-	0,00	0,00	90.681,33-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	24.735,20-	0,00	27.148,94	51.884,14-
1	100388	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	13.237,23-	0,00	13.932,23	27.169,46-
2	100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	18.144,54-	0,00	17.982,72	36.127,26-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	20.867,72-	0,00	25.517,28	46.385,00-
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	42.402,52-	317,97	317,97	42.402,52-
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	42.402,52-	317,97	317,97	42.402,52-
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	41.632,57-	317,97	0,00	41.314,60-
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.493,62-	0,00	0,00	2.493,62-
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.829,97-	0,00	0,00	1.829,97-
8323101010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	947,11-	0,00	0,00	947,11-

832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	714,38-	0,00	0,00	714,38-
-----------------	--	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.02.2017 a 28.02.2017

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20397	IPTU	714,38-	0,00	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	882,86-	0,00	0,00	882,86-
832310102010000	TAXAS	882,86-	0,00	0,00	882,86-
1 100360	TAXAS	882,86-	0,00	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	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	39.138,95-	317,97	0,00	38.820,98-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB	769,95-	0,00	317,97	1.087,92-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	179,65-	0,00	0,00	179,65-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	179,65-	0,00	0,00	179,65-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	136,82-	0,00	0,00	136,82-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	42,83-	0,00	0,00	42,83-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	42,83-	0,00	0,00	42,83-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	590,30-	0,00	317,97	908,27-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	590,30-	0,00	317,97	908,27-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	590,30-	0,00	317,97	908,27-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	800,00-	0,00	0,00	800,00-
T o t a l		0,00	22.165.995,78	22.165.995,78	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577