

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	23.328.238,53	3.802.311,23	4.009.211,37	23.121.338,39
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.858.117,44	3.574.528,90	3.444.811,37	11.987.834,97
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.378.492,45	3.563.622,82	3.428.200,57	11.513.914,70
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.378.492,45	3.563.622,82	3.428.200,57	11.513.914,70
11111000000000	CAIXA	5.306,66	1.111.838,64	1.110.488,31	6.656,99
F 1 111	CAIXA	5.306,66	1.111.838,64	1.110.488,31	6.656,99
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	9.085.477,43	161.130,29	26.372,41	9.220.235,31
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.085.477,43	161.130,29	26.372,41	9.220.235,31
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	2.771.355,60	37.881,75	0,00	2.809.237,35
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.598.638,51	85.898,16	26.372,41	3.658.164,26
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	2.715.483,32	37.350,38	0,00	2.752.833,70
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.287.708,36	2.290.653,89	2.291.339,85	2.287.022,40
11111190200000	BANCO DO BRASIL	1.606.671,72	764.256,53	803.288,26	1.567.639,99
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	928.779,10	619.691,87	590.924,14	957.546,83
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	896.720,05	507.747,37	590.569,37	813.898,05
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	10,49	28,49	5,90	33,08
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	2.362,92	1.499,67	310,22	3.552,37
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	9.907,19	3.887,87	38,49	13.756,57
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	3.935,36	1.569,58	0,00	5.504,94
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	2.860,94	19,80	0,00	2.880,74
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	55,82	16,73	0,16	72,39
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	12.926,33	104.922,36	0,00	117.848,69
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	677.892,62	144.564,66	212.364,12	610.093,16
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	21.995,26	60.592,12	52.537,61	30.049,77
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9	33.330,90	230,70	0,00	33.561,60
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	6.116,16	2.692,41	957,48	7.851,09
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	22.743,10	5.156,81	8.539,31	19.360,60
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	1.674,02	1.525,58	114,40	3.085,20
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	3.428,03	1.037,09	3.258,00	1.207,12
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	13.748,87	1.782,86	1.452,07	14.079,66
F 1 1275	BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8	11.666,06	80,75	0,00	11.746,81
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	20.073,75	138,94	0,00	20.212,69
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	2.405,41	17,16	1.923,79	498,78
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	16.094,02	0,00	0,00	16.094,02
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	10.478,39	0,00	0,00	10.478,39
F 1 1283	BANCO BRASIL C/ FMAS PBFI 59.367-2	9.333,51	86,58	9.420,09	0,00
F 1 1284	BANCO BRASIL C/ FMAS PBVII 59.368-0	7.526,88	68,73	7.595,61	0,00
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	23.332,80	161,49	0,00	23.494,29
F 1 1289	BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0	20.967,09	145,13	0,00	21.112,22
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	0,00	9.420,09	2.438,42	6.981,67
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	0,00	7.595,61	0,00	7.595,61
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	0,00	11.006,51	1.552,92	9.453,59
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	11,52	4.803,58	0,00	4.815,10
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	3.208,78	4.030,23	7.148,63	90,38
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	4.577,71	6.127,16	6.084,00	4.620,87
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	6.188,35	3.038,54	0,00	9.226,89
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	4.674,91	6.644,06	7.792,93	3.526,04
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.145,16	57,94	0,00	6.203,10
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.740,51	35,24	0,00	3.775,75
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	203.443,67	1.408,12	0,00	204.851,79
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.190,02	20,63	0,00	2.210,65

F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	36.497,00	306,19	0,00	36.803,19
-----------	------------------------------------------	-----------	--------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	97.443,35	674,45	73.705,35	24.412,45
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	63.394,78	15.453,08	16.837,00	62.010,86
F 1 20404	BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7	143,24	0,99	0,00	144,23
F 1 99100	BANCO BRASIL C/ FMS SCFV 62.713-5	10.853,06	153,45	11.006,51	0,00
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	10.466,31	72,44	0,00	10.538,75
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.653,79	62.174,42	117.914,61	67.913,60
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	86.038,67	2.815,50	59.364,61	29.489,56
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	86.038,67	2.815,50	59.364,61	29.489,56
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	37.615,12	59.358,92	58.550,00	38.424,04
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	2.483,93	16,40	0,00	2.500,33
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	35.131,19	529,96	0,00	35.661,15
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	0,00	58.812,56	58.550,00	262,56
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	557.382,85	1.464.222,94	1.370.136,98	651.468,81
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	334.753,97	1.098.436,78	1.089.383,16	343.807,59
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	261.084,68	988.778,64	1.057.976,27	191.887,05
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	45.380,37	23.818,61	0,00	69.198,98
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	105,92	0,70	0,00	106,62
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	0,00	48.550,00	0,00	48.550,00
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	28.183,00	37.288,83	31.406,89	34.064,94
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	222.628,88	365.786,16	280.753,82	307.661,22
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.845,11	18,71	0,00	2.863,82
F 1 1212	BANRISUL C/ AL BENS ASPS 04.052138.0-3	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	15.127,04	13.599,36	0,00	28.726,40
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	746,41	56.919,15	54.939,16	2.726,40
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	15.164,42	264,26	0,00	15.428,68
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.265,24	7,98	0,00	1.273,22
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	3.142,92	224.864,43	223.342,46	4.664,89
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	3.774,80	22,91	0,00	3.797,71
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	17,98	0,11	0,00	18,09
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	625,67	3,70	0,00	629,37
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	34.045,12	5.196,33	1.078,95	38.162,50
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	107.079,16	652,41	0,00	107.731,57
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	13,54	0,11	0,00	13,65
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	21.649,08	131,87	1.393,25	20.387,70
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	283,57	1,68	0,00	285,25
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.513,10	9,81	0,00	1.522,91
F 1 20410	BANRISUL C/ FMS COF. HOSP. 04.052376.0-5	15.335,72	93,34	0,00	15.429,06
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.681,64	59,85	7.697,01	96.044,48
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	49.151,03	0,00	5.990,41	43.160,62
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	49.151,03	0,00	5.990,41	43.160,62
112110100000000	IMPOSTOS	34.578,06	0,00	4.144,85	30.433,21
112110105000000	IPTU	34.578,06	0,00	4.144,85	30.433,21
112110105010000	IPTU - LIVRE	20.741,21	0,00	2.487,16	18.254,05
P 1 99103	IPTU A RECEBER	20.741,21	0,00	2.487,16	18.254,05
112110105020000	IPTU - MDE	8.648,31	0,00	1.035,13	7.613,18
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	8.648,31	0,00	1.035,13	7.613,18
112110105030000	IPTU -ASPS	5.188,54	0,00	622,56	4.565,98
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	5.188,54	0,00	622,56	4.565,98
112110200000000	TAXAS	14.572,97	0,00	1.845,56	12.727,41
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.572,97	0,00	1.845,56	12.727,41
P 1 99109	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZACAO A RECEBER	14.572,97	0,00	1.845,56	12.727,41
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.838,68	59,85	552,64	29.345,89

112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	29.838,68	59,85	552,64	29.345,89
-----------------	------------------------------------------	-----------	-------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	29.838,68	59,85	552,64	29.345,89
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.924,51	0,00	64,60	6.859,91
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	2.330,60	0,00	122,78	2.207,82
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	2.330,60	0,00	122,78	2.207,82
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	2.576,16	0,00	122,78	2.453,38
P 1 5515	ANGELA MARIA HUNEMEIER	0,00	59,85	59,85	0,00
P 1 5516	ESDSO VALDIR BRANDT	4.780,86	0,00	0,00	4.780,86
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	1.568,34	0,00	0,00	1.568,34
P 1 5518	ANDRE MAI	6.415,51	0,00	59,85	6.355,66
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.291,78	0,00	52,78	2.239,00
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.400,15	0,00	1.101,18	21.298,97
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	22.400,15	0,00	1.101,18	21.298,97
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.400,15	0,00	1.101,18	21.298,97
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	22.400,15	0,00	1.101,18	21.298,97
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	22.400,15	0,00	1.101,18	21.298,97
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.016,54	10.846,23	8.913,79	357.948,98
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.300,00	1.700,00	500,00	4.500,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.300,00	1.700,00	500,00	4.500,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	1.700,00	500,00	4.500,00
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	700,00	500,00	500,00	700,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	352.716,54	9.146,23	8.413,79	353.448,98
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	352.716,54	9.146,23	8.413,79	353.448,98
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	58,32	58,32	0,00
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	58,32	58,32	0,00
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	352.418,59	0,00	0,00	352.418,59
113812800010000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
113812803000000	FNS Investimento (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
P 1 1323	FNS INVESTIMENTO (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
113812804000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
113812805000000	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	0,00	46.656,05
P 1 1325	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	0,00	46.656,05
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	297,95	9.087,91	8.355,47	1.030,39
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	297,95	9.087,91	8.355,47	1.030,39
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	0,00	8.119,58	8.355,47	235,89-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	297,95	968,33	0,00	1.266,28
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	11.470.121,09	227.782,33	564.400,00	11.133.503,42
123000000000000	IMOBILIZADO	11.470.121,09	227.782,33	564.400,00	11.133.503,42

123100000000000	BENS MOVEIS	4.953.221,49	154.076,98	564.400,00	4.542.898,47
-----------------	-------------	--------------	------------	------------	--------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.953.221,49	154.076,98	564.400,00	4.542.898,47
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.021.750,31	2.100,00	26.000,00	997.850,31
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	91.730,40	0,00	0,00	91.730,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	884.500,06	2.100,00	26.000,00	860.600,06
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30.177,70	0,00	0,00	30.177,70
P 1 20340	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	237.084,56	0,00	0,00	237.084,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.171,56	0,00	0,00	223.171,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.913,00	0,00	0,00	13.913,00
P 1 3325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
P 1 20287	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	277.293,89	3.527,00	0,00	280.820,89
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	260.247,30	3.527,00	0,00	263.774,30
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	17.046,59	0,00	0,00	17.046,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	33.405,77	0,00	0,00	33.405,77
P 1 320	OBRA DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.514,80	0,00	0,00	6.514,80
P 3 20265	OBRA DE ARTE (CAMARA)	450,00	0,00	0,00	450,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
P 1 20281	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
123110500000000	VEICULOS	3.383.686,96	148.449,98	538.400,00	2.993.736,94
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 319	VEICULOS	1.987.520,73	22.399,98	412.350,00	1.597.570,71
123110502000000	VEICULOS ALIENAÇÃO 2016	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00
P 1 20433	VEICULOS ALIENAÇÃO 2016	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.516.899,60	73.705,35	0,00	6.590.604,95
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.516.899,60	73.705,35	0,00	6.590.604,95
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.679.823,10	0,00	0,00	2.679.823,10
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.709.737,93	0,00	0,00	2.709.737,93
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.709.737,93	0,00	0,00	2.709.737,93
P 1 322	PREDIOS	989.891,64	0,00	0,00	989.891,64
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	885.147,54	0,00	0,00	885.147,54
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	348.408,76	73.705,35	0,00	422.114,11

123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	348.408,76	73.705,35	0,00	422.114,11
-----------------	--------------------	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	33.237,37	0,00	0,00	33.237,37
P 1 20342	ESCOLA RURAL	309.171,39	73.705,35	0,00	382.876,74
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.455.986,89-	1.017.476,20	1.025.178,40	22.463.689,09-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	396.480,79-	1.017.476,20	1.025.178,40	404.182,99-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	45.358,71-	0,00	20.601,09	65.959,80-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	333.492,07-	970.106,44	950.268,66	313.654,29-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	333.492,07-	970.106,44	950.268,66	313.654,29-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	333.492,07-	970.106,44	950.268,66	313.654,29-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	333.492,07-	970.106,44	950.268,66	313.654,29-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.135,03-	837.851,09	876.563,31	46.847,25-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	8.135,03-	785.981,65	823.686,54	45.839,92-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	20.154,57	20.154,57	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	31.714,87	32.722,20	1.007,33-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	325.357,04-	132.255,35	73.705,35	266.807,04-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	284.800,00-	132.255,35	73.705,35	226.250,00-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.630,01-	47.369,76	54.308,65	24.568,90-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	17.630,01-	45.662,39	52.601,28	24.568,90-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.630,01-	45.662,39	52.601,28	24.568,90-
2188101000000000	CONSIGNACOES	8.526,20-	45.662,39	52.601,28	15.465,09-
2188101020000000	INSS	1.048,35-	9.599,57	10.199,63	1.648,41-
F 1 2425	I N S S	1.048,35-	9.599,57	10.199,63	1.648,41-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.477,85-	36.062,82	42.401,65	13.816,68-
218810103010000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.477,85-	36.062,82	42.401,65	13.816,68-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.866,94	6.866,94	0,00
F 1 2421	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	6.120,88	6.120,88-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	587,93	587,93	0,00
F 1 2429	I P E	7.555,14-	7.555,14	7.695,80	7.695,80-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	77,29	3.019,02	3.096,31	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	696,25	696,25	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	16.397,54	16.397,54	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2439	RETENCAO RR FAGUNDES CIA LTDA	1.256,39-	0,00	0,00	1.256,39-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.707,37	1.707,37	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.707,37	1.707,37	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.707,37	1.707,37	0,00

F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	507,37	507,37	0,00
-----------	-------------------------------	------	--------	--------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
2272103050000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
2272104010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
2272104020000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora)	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
2272104030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
2272104040000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
2272107000000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
2272107010000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.046.362,95-	0,00	0,00	11.046.362,95-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.356.810,49	1.241.589,56	36.846,00	2.561.554,05
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	745.815,28	354.029,69	0,00	1.099.844,97
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	645.032,29	302.603,03	0,00	947.635,32
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	599.673,58	282.001,94	0,00	881.675,52
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	599.673,58	282.001,94	0,00	881.675,52
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594.298,09	276.819,58	0,00	871.117,67
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	594.298,09	276.819,58	0,00	871.117,67
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	589.069,44	271.324,81	0,00	860.394,25
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.092,41	4.150,65	0,00	6.243,06
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.136,24	1.344,12	0,00	4.480,36
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.375,49	5.182,36	0,00	10.557,85
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.375,49	5.182,36	0,00	10.557,85
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.375,49	5.182,36	0,00	10.557,85
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.358,71	20.601,09	0,00	65.959,80
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.358,71	20.601,09	0,00	65.959,80

311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.358,71	20.601,09	0,00	65.959,80
-----------------	-----------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210122000000	13. SALARIO	45.358,71	20.601,09	0,00	65.959,80
1 20389	13° SALARIO	45.358,71	20.601,09	0,00	65.959,80
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	100.424,78	51.222,54	0,00	151.647,32
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.270,69	24.149,08	0,00	76.419,77
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.270,69	24.149,08	0,00	76.419,77
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	52.270,69	22.109,96	0,00	74.380,65
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	0,00	2.039,12	0,00	2.039,12
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.226,95	19.476,64	0,00	57.703,59
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.226,95	19.476,64	0,00	57.703,59
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.226,95	19.476,64	0,00	57.703,59
312210101000000	INSS SERVIDORES	26.072,26	12.447,43	0,00	38.519,69
1 20025	INSS SERVIDORES	25.413,65	12.165,17	0,00	37.578,82
3 10026	INSS SERVIDORES	658,61	282,26	0,00	940,87
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	12.154,69	7.029,21	0,00	19.183,90
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	4.878,95	3.115,62	0,00	7.994,57
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	7.275,74	3.913,59	0,00	11.189,33
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.567,05	1.408,24	0,00	4.975,29
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.567,05	1.408,24	0,00	4.975,29
312310100000000	FGTS	3.567,05	1.408,24	0,00	4.975,29
1 20166	FGTS	3.567,05	1.408,24	0,00	4.975,29
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.360,09	6.188,58	0,00	12.548,67
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	6.360,09	6.188,58	0,00	12.548,67
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	6.360,09	6.188,58	0,00	12.548,67
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358,21	204,12	0,00	562,33
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	358,21	204,12	0,00	562,33
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	358,21	204,12	0,00	562,33
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	358,21	204,12	0,00	562,33
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	358,21	204,12	0,00	562,33
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	212,41	116,64	0,00	329,05
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	145,80	87,48	0,00	233,28
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	62.274,00	31.352,93	0,00	93.626,93
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.274,00	31.352,93	0,00	93.626,93
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	56.107,90	28.053,95	0,00	84.161,85
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.107,90	28.053,95	0,00	84.161,85
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.107,90	28.053,95	0,00	84.161,85
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.461,88	10.730,94	0,00	32.192,82
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	34.646,02	17.323,01	0,00	51.969,03
321900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.166,10	3.298,98	0,00	9.465,08
321910000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.166,10	3.298,98	0,00	9.465,08
321911100000000	AUXILIO DOENÇA	6.166,10	3.298,98	0,00	9.465,08
2 20352	AUXILIO DOENÇA	6.166,10	3.298,98	0,00	9.465,08
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	427.655,90	478.874,28	36.846,00	869.684,18
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.029,14	215.770,50	26.001,31	360.798,33
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	158.106,89	190.337,33	20.739,43	327.704,79
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.106,89	190.337,33	20.739,43	327.704,79
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	62.513,75	49.532,57	0,00	112.046,32
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.513,75	49.532,57	0,00	112.046,32
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	509,00	2.937,00	0,00	3.446,00
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	509,00	2.937,00	0,00	3.446,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	878,71	2.116,90	0,00	2.995,61
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	878,71	2.116,90	0,00	2.995,61
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	737,00	7.180,55	2.323,00	5.594,55

1	20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	737,00	7.180,55	2.323,00	5.594,55
---	-------	-----------------------	--------	----------	----------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	207,75	0,00	207,75
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	207,75	0,00	207,75
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.375,78	132,90	12.242,88
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.375,78	132,90	12.242,88
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	653,60	3.570,42	0,00	4.224,02
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,75	2.666,00	0,00	2.780,75
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,85	904,42	0,00	1.047,27
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,00	0,00	0,00	396,00
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.617,00	3.003,57	0,00	6.620,57
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.277,10	3.003,57	0,00	6.280,67
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
33111180000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.653,35	3.280,00	0,00	4.933,35
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	1.653,35	3.280,00	0,00	4.933,35
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	189,50	0,00	189,50
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	189,50	0,00	189,50
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.494,15	4.659,54	0,00	6.153,69
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.494,15	4.659,54	0,00	6.153,69
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	850,00	720,00	0,00	1.570,00
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	850,00	720,00	0,00	1.570,00
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	52.160,65	2.228,71	0,00	54.389,36
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	52.160,65	2.228,71	0,00	54.389,36
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.166,48	34.529,65	4.156,19	43.539,94
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	13.166,48	34.529,65	4.156,19	43.539,94
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.867,60	190,00	0,00	2.057,60
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.867,60	190,00	0,00	2.057,60
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.050,00	1.078,90	0,00	2.128,90
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.050,00	1.078,90	0,00	2.128,90
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	789,90	0,00	0,00	789,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	59,90	0,00	0,00	59,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.250,00	834,00	0,00	2.084,00
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.250,00	834,00	0,00	2.084,00
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.118,00	1.510,35	221,00	2.407,35
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	1.118,00	1.510,35	221,00	2.407,35
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.568,07	42.484,72	13.749,34	39.303,45
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.568,07	42.484,72	13.749,34	39.303,45
33111400000000	MATERIAL BIOLOGICO	32,60	2.120,00	0,00	2.152,60
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	32,60	2.120,00	0,00	2.152,60
33111420000000	FERRAMENTAS	432,50	300,92	0,00	733,42
1 20069	FERRAMENTAS	432,50	300,92	0,00	733,42
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
33111460000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.070,50	0,00	2.070,50
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.070,50	0,00	2.070,50
33111540000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	717,51	5.920,00	0,00	6.637,51
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	717,51	5.920,00	0,00	6.637,51
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.047,02	5.894,00	157,00	7.784,02
33111990100000	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
33111990500000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	308,73	2.346,75	0,00	2.655,48
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	308,73	2.346,75	0,00	2.655,48
33111990600000	MEDICAMENTOS	126,00	607,90	157,00	576,90

1	20164	MEDICAMENTOS	126,00	607,90	157,00	576,90
---	-------	--------------	--------	--------	--------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	300,00	2.939,35	0,00	3.239,35
1 20180	MATERIAL DIDATICO	300,00	2.939,35	0,00	3.239,35
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.922,25	25.433,17	5.261,88	33.093,54
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	12.922,25	25.433,17	5.261,88	33.093,54
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.923,79	0,00	1.923,79
1 20379	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.923,79	0,00	1.923,79
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.259,96	484,50	0,00	5.744,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.259,96	484,50	0,00	5.744,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	7.662,29	23.024,88	5.261,88	25.425,29
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	1.936,45	0,00	0,00	1.936,45
331219901000000	MEDICAMENTOS	5.725,84	23.024,88	5.261,88	23.488,84
1 20088	MEDICAMENTOS	5.725,84	23.024,88	5.261,88	23.488,84
332000000000000	SERVIÇOS	256.626,76	263.103,78	10.844,69	508.885,85
332100000000000	DIÁRIAS	3.119,00	9.642,98	41,65	12.720,33
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.119,00	9.642,98	41,65	12.720,33
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.119,00	9.642,98	41,65	12.720,33
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.119,00	9.642,98	41,65	12.720,33
1 20004	DIARIAS NO PAIS	3.007,00	7.526,00	27,00	10.506,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	112,00	804,00	0,00	916,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	0,00	1.312,98	14,65	1.298,33
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.760,00	11.112,03	5.760,00	8.112,03
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	11.112,03	5.760,00	8.112,03
332210800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	770,00	1.540,00	0,00	2.310,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	770,00	1.540,00	0,00	2.310,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.284,93	5.760,00	3.524,93
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.284,93	5.760,00	3.524,93
332212200000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	287,10	0,00	287,10
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	287,10	0,00	287,10
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.747,76	242.348,77	5.043,04	488.053,49
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	250.747,76	242.348,77	5.043,04	488.053,49
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.396,91	5.096,91	0,00	11.493,82
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.096,91	5.096,91	0,00	10.193,82
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
332310400000000	COMUNICACAO	6.357,91	8.098,96	0,00	14.456,87
332310401000000	TELECOMUNICACOES	4.223,86	5.006,01	0,00	9.229,87
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	4.098,57	4.941,09	0,00	9.039,66
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	125,29	64,92	0,00	190,21
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	2.134,05	3.092,95	0,00	5.227,00
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.054,15	2.413,05	0,00	4.467,20
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	79,90	679,90	0,00	759,80
332310500000000	PUBLICIDADE	3.282,29	8.143,31	714,00	10.711,60
1 20386	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	3.252,39	5.899,41	714,00	8.437,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.149,19	5.199,41	714,00	7.634,60
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	103,20	700,00	0,00	803,20
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29,90	743,90	0,00	773,80
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29,90	743,90	0,00	773,80
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.527,76	20.332,05	280,00	39.579,81
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.931,70	2.961,53	0,00	12.893,23
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.931,70	2.961,53	0,00	12.893,23

332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.247,66	8.405,00	0,00	10.652,66
-----------------	--------------------------------------	----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.247,66	8.405,00	0,00	10.652,66
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	0,00	655,00	280,00	375,00
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	655,00	280,00	375,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	5.758,40	6.184,00	0,00	11.942,40
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	5.758,40	6.099,00	0,00	11.857,40
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	85,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1.590,00	2.126,52	0,00	3.716,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.590,00	2.126,52	0,00	3.716,52
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	39.438,19	19.110,13	0,00	58.548,32
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.438,19	19.110,13	0,00	58.548,32
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	39.438,19	19.110,13	0,00	58.548,32
332311000000000	LOCACOES	3.900,34	11.166,39	3.365,71	11.701,02
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.900,34	11.166,39	3.365,71	11.701,02
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	3.900,34	11.166,39	3.365,71	11.701,02
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	8.731,50	5.572,05	0,00	14.303,55
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	8.731,50	5.572,05	0,00	14.303,55
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	870,00	0,00	870,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	870,00	0,00	870,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	740,00	9.920,80	0,00	10.660,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	740,00	9.920,80	0,00	10.660,80
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	6.054,82	246,48	0,00	6.301,30
1 20060	SEGUROS EM GERAL	6.054,82	246,48	0,00	6.301,30
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	67.653,87	91.178,76	0,00	158.832,63
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	67.653,87	91.178,76	0,00	158.832,63
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	1.003,74	592,64	0,00	1.596,38
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	1.003,74	592,64	0,00	1.596,38
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.595,41	4.232,85	0,00	8.828,26
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.595,41	4.232,85	0,00	8.828,26
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.009,90	7.964,01	0,00	11.973,91
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.009,90	7.964,01	0,00	11.973,91
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
1 20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.345,25	23.042,33	0,00	48.387,58
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.345,25	23.042,33	0,00	48.387,58
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	50.579,87	24.531,10	683,33	74.427,64
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.003,70	2.194,68	0,00	5.198,38
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.003,70	2.194,68	0,00	5.198,38
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.088,00	1.290,32	293,33	2.084,99
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.088,00	557,00	0,00	1.645,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	733,32	293,33	439,99
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	5.783,23	7.683,23	0,00	13.466,46
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	5.783,23	7.683,23	0,00	13.466,46
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	30.560,10	3.305,35	0,00	33.865,45
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	30.560,10	1.780,80	0,00	32.340,90
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	1.524,55	0,00	1.524,55
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	2.335,00	1.560,00	390,00	3.505,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	2.335,00	390,00	0,00	2.725,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	1.170,00	390,00	780,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAI	2.062,00	3.062,00	0,00	5.124,00
1 20147	SERVICOS CULTURAI	2.062,00	3.062,00	0,00	5.124,00

332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	5.747,84	5.435,52	0,00	11.183,36
-----------------	----------------------------------	----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	5.747,84	5.435,52	0,00	11.183,36
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	96.973,80	49.274,18	0,00	146.247,98
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3511000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00
3610000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00
3611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00
3611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00
3611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00
3611101010000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
1 20436	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
3611101050000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	291.050,00	0,00	291.050,00
1 20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	291.050,00	0,00	291.050,00
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	21.491,51	8.478,48	0,00	29.969,99
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	21.491,51	8.478,48	0,00	29.969,99
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.491,51	8.478,48	0,00	29.969,99
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.491,51	8.478,48	0,00	29.969,99
3721102000000000	PIS/PASEP	21.491,51	8.478,48	0,00	29.969,99
1 20003	PASEP SERVIDORES	21.491,51	4.478,48	0,00	25.969,99
3 10006	PASEP SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.600,00	7.280,00	0,00	9.880,00
3910000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3914000000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3914100000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3914101000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3940000000000000	INCENTIVOS	2.600,00	3.800,00	0,00	6.400,00
3949000000000000	OUTROS INCENTIVOS	2.600,00	3.800,00	0,00	6.400,00
3949100000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	3.800,00	0,00	6.400,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	2.600,00	3.800,00	0,00	6.400,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.229.062,13-	142.486,53	1.132.627,75	3.219.203,35-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	158.732,08-	2,50	22.314,89	181.044,47-
4110000000000000	IMPOSTOS	103.498,16-	0,00	16.943,72	120.441,88-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	91.131,39-	0,00	9.524,24	100.655,63-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	91.131,39-	0,00	9.524,24	100.655,63-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	73.380,72-	0,00	0,00	73.380,72-
4112102010000000	IPTU	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
1 99106	IPTU PROPRIO	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
4112102020000000	IPTU	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
1 99107	IPTU MDE	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-

411210203000000	IPTU	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
-----------------	------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 99108	IPTU ASPS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	13.839,15-	0,00	8.064,24	21.903,39-
4112103010000000	IR - PESSOAS FISICAS	13.056,35-	0,00	7.183,34	20.239,69-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	13.056,35-	0,00	7.183,34	20.239,69-
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	782,80-	0,00	880,90	1.663,70-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	782,80-	0,00	880,90	1.663,70-
4112104000000000	ITBI	3.911,52-	0,00	1.460,00	5.371,52-
1 90197	ITBI	3.911,52-	0,00	1.460,00	5.371,52-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.366,77-	0,00	7.419,48	19.786,25-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.366,77-	0,00	7.419,48	19.786,25-
4113102000000000	ISSQN	12.366,77-	0,00	7.419,48	19.786,25-
1 90200	ISSQN	12.366,77-	0,00	7.419,48	19.786,25-
4120000000000000	TAXAS	55.233,92-	2,50	5.371,17	60.602,59-
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.284,93-	2,50	2.544,43	34.826,86-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.284,93-	2,50	2.544,43	34.826,86-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	224,56-	0,00	53,73	278,29-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	224,56-	0,00	53,73	278,29-
4121110000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	53,73-	0,00	107,46	161,19-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	53,73-	0,00	107,46	161,19-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	2.049,90-	0,00	323,88	2.373,78-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	2.049,90-	0,00	323,88	2.373,78-
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	110,76-	0,00	293,14	403,90-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	110,76-	0,00	293,14	403,90-
4121115000000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.883,95-	2,50	1.766,22	4.647,67-
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.883,95-	2,50	1.766,22	4.647,67-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.883,95-	2,50	1.766,22	4.647,67-
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.948,99-	0,00	2.826,74	25.775,73-
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	22.948,99-	0,00	2.826,74	25.775,73-
4122102000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	770,08-	0,00	469,22	1.239,30-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	770,08-	0,00	469,22	1.239,30-
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19.865,54-	0,00	1.533,05	21.398,59-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19.865,54-	0,00	1.533,05	21.398,59-
4122111000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	322,38-	0,00	197,02	519,40-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	322,38-	0,00	197,02	519,40-
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.990,99-	0,00	627,45	2.618,44-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.990,99-	0,00	627,45	2.618,44-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	94.950,90-	0,00	44.509,08	139.459,98-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.927,80-	0,00	40.546,62	128.474,42-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.927,80-	0,00	40.546,62	128.474,42-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	35.657,11-	0,00	16.397,54	52.054,65-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	35.657,11-	0,00	16.397,54	52.054,65-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	35.657,11-	0,00	16.397,54	52.054,65-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	35.657,11-	0,00	16.397,54	52.054,65-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	52.270,69-	0,00	24.149,08	76.419,77-
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	52.270,69-	0,00	24.149,08	76.419,77-
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	52.270,69-	0,00	24.149,08	76.419,77-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	52.270,69-	0,00	24.149,08	76.419,77-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.023,10-	0,00	3.962,46	10.985,56-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	7.023,10-	0,00	3.962,46	10.985,56-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.023,10-	0,00	3.962,46	10.985,56-

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
43300000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.895,04-	0,00	25.218,59	74.113,63-
43310000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	48.895,04-	0,00	25.218,59	74.113,63-
43311000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	48.895,04-	0,00	25.218,59	74.113,63-
43311020000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.293,67-	0,00	785,54	2.079,21-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.293,67-	0,00	785,54	2.079,21-
43311140000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.870,58-	0,00	32,00	2.902,58-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.870,58-	0,00	32,00	2.902,58-
43311290000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.061,56-	0,00	3.865,98	13.927,54-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.061,56-	0,00	3.865,98	13.927,54-
43311400000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	11.406,07-	0,00	9.508,50	20.914,57-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	11.406,07-	0,00	9.508,50	20.914,57-
43311450000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	14.074,08-	0,00	8.020,90	22.094,98-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	14.074,08-	0,00	8.020,90	22.094,98-
43311990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	9.189,08-	0,00	3.005,67	12.194,75-
43311990200000	SERVIÇO DE MAQUINA	9.189,08-	0,00	3.005,67	12.194,75-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	9.189,08-	0,00	3.005,67	12.194,75-
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	195.790,37-	53,84	137.515,95	333.252,48-
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	779,07-	0,00	708,44	1.487,51-
44240000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	779,07-	0,00	708,44	1.487,51-
44241000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	779,07-	0,00	708,44	1.487,51-
44241050000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	111,70-	0,00	83,23	194,93-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	111,70-	0,00	83,23	194,93-
44241070000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	15,61-	0,00	0,59	16,20-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	15,61-	0,00	0,59	16,20-
44241130000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	651,76-	0,00	624,62	1.276,38-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	651,76-	0,00	624,62	1.276,38-
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	195.011,30-	53,84	136.807,51	331.764,97-
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.435,69-	53,84	135.622,99	328.004,84-
44511000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	192.435,69-	53,84	135.622,99	328.004,84-
44511010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	13.403,86-	0,00	6.859,43	20.263,29-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	13.403,86-	0,00	6.859,43	20.263,29-
44511020000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	11.723,59-	53,84	8.179,89	19.849,64-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	11.723,59-	53,84	8.179,89	19.849,64-
44511030000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	167.308,24-	0,00	120.583,67	287.891,91-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	167.308,24-	0,00	120.583,67	287.891,91-
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575,61-	0,00	1.184,52	3.760,13-
44521000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	2.575,61-	0,00	1.184,52	3.760,13-
44521010000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	2.575,61-	0,00	1.184,52	3.760,13-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	2.575,61-	0,00	1.184,52	3.760,13-
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.729.015,54-	141.817,40	865.995,79	2.453.193,93-
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45112020100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45112020101000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	74.973,80-	0,00	37.274,18	112.247,98-
45200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.654.041,74-	141.817,40	828.721,61	2.340.945,95-
45210000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.533.454,81-	141.817,40	768.404,87	2.160.042,28-
45213000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.434.999,08-	0,00	481.216,62	1.916.215,70-
45213020000000	COTA-PARTE FPM	1.269.345,75-	0,00	428.629,14	1.697.974,89-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	1.269.345,75-	0,00	428.629,14	1.697.974,89-

452130300000000	COTA-PARTE ITR	13,19-	0,00	28,42	41,61-
-----------------	----------------	--------	------	-------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90255	COTA-PARTE ITR	13,19-	0,00	28,42	41,61-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	105.951,66-	0,00	42.160,51	148.112,17-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	105.951,66-	0,00	42.160,51	148.112,17-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	39.560,83-	0,00	0,00	39.560,83-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	39.560,83-	0,00	0,00	39.560,83-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	17.144,19-	0,00	8.907,06	26.051,25-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	17.144,19-	0,00	8.907,06	26.051,25-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	2.983,46-	0,00	1.491,49	4.474,95-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	2.983,46-	0,00	1.491,49	4.474,95-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.455,73-	141.817,40	287.188,25	243.826,58-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	347.757,24-	0,00	265.184,88	612.942,12-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	347.757,24-	0,00	265.184,88	612.942,12-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	43.721,83-	0,00	14.243,90	57.965,73-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	43.721,83-	0,00	14.243,90	57.965,73-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.529,28-	0,00	2.770,50	9.299,78-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	6.529,28-	0,00	2.770,50	9.299,78-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2.877,33-	0,00	0,00	2.877,33-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2.877,33-	0,00	0,00	2.877,33-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	30.694,41-	0,00	4.988,97	35.683,38-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	30.694,41-	0,00	4.988,97	35.683,38-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
1 90816	(-) DEDUCOES	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	120.586,93-	0,00	60.316,74	180.903,67-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	120.586,93-	0,00	60.316,74	180.903,67-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	120.586,93-	0,00	60.316,74	180.903,67-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
461110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.399,98	22.399,98-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	1.678,20-	612,79	14.673,47	15.738,88-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.678,20-	612,79	14.673,47	15.738,88-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	258,68-	0,00	260,68	519,36-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	258,68-	0,00	260,68	519,36-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	258,68-	0,00	260,68	519,36-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	258,68-	0,00	260,68	519,36-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.419,52-	612,79	14.412,79	15.219,52-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.419,52-	612,79	14.412,79	15.219,52-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	720,00-	120,00	13.920,00	14.520,00-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	720,00-	120,00	13.920,00	14.520,00-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
499911300000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	492,79	492,79	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	492,79	492,79	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.171.902,66	854.095,01	70.289,01	28.955.708,66
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	27.429.894,35	854.095,01	70.289,01	28.213.700,35
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20

1	99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
---	-------	-----------------------------------	---------------	------	------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.029.894,35	854.095,01	70.289,01	15.813.700,35
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.458.619,81	0,00	0,00	12.458.619,81
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.860,66-	0,00	0,00	8.860,66-
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	58.619,81	0,00	0,00	58.619,81
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	58.619,81	0,00	0,00	58.619,81
5221303000000000	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	0,00	0,00	8.860,66
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	0,00	0,00	8.860,66
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	0,00	8.860,66-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	0,00	8.860,66-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	67.480,47-	0,00	0,00	67.480,47-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	67.480,47-	0,00	0,00	67.480,47-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.571.274,54	854.095,01	70.289,01	3.355.080,54
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.571.274,54	854.095,01	70.289,01	3.355.080,54
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.571.274,54	854.095,01	70.289,01	3.355.080,54
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.635.664,76	854.054,51	0,00	3.489.719,27
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	2.546.225,40	799.994,53	0,00	3.346.219,93
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	37.372,39	20.065,57	0,00	57.437,96
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	52.066,97	33.994,41	0,00	86.061,38
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	64.390,22-	40,50	70.289,01	134.638,73-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	64.390,22-	40,50	69.583,36	133.933,08-
2 100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	691,00	691,00-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14,65	14,65-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00	742.008,31
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.171.902,66-	5.984.433,71	6.768.239,71	28.955.708,66-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.429.894,35-	5.778.473,01	6.562.279,01	28.213.700,35-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.348.141,70	1.348.141,70	12.400.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	10.102.627,61-	1.206.147,96	141.993,74	9.038.473,39-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	9.257.863,65-	1.045.017,67	141.993,74	8.354.839,72-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	844.763,96-	161.130,29	0,00	683.633,67-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	2.630.496,75-	176,34	1.206.147,96	3.836.468,37-

1	90615	RECEITA REALIZADA	2.375.260,71-	176,34	1.045.017,67	3.420.102,04-
---	-------	-------------------	---------------	--------	--------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 90616	RECEITA REALIZADA	255.236,04-	0,00	161.130,29	416.366,33-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
6213101000000000	(-) FUNDEB	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
1 99797	(-) FUNDEB	333.124,36	141.817,40	0,00	474.941,76
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.029.894,35-	4.430.331,31	5.214.137,31	15.813.700,35-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.458.619,81-	2.642.213,16	2.642.213,16	12.458.619,81-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.887.345,27-	854.095,01	70.289,01	9.103.539,27-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.887.345,27-	854.095,01	70.289,01	9.103.539,27-
1 100185	EXECUTIVO	8.432.784,63-	800.035,03	69.583,36	7.702.332,96-
2 100220	FAPS	1.062.627,61-	20.065,57	691,00	1.043.253,04-
3 100218	LEGISLATIVO	391.933,03-	33.994,41	14,65	357.953,27-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	2.571.274,54-	1.788.118,15	2.571.924,15	3.355.080,54-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.293.166,86-	948.537,67	890.948,38	1.235.577,57-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.650,69-	894.969,90	836.190,42	1.222.871,21-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.240,00-	20.845,57	20.455,57	5.850,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.276,17-	32.722,20	34.302,39	6.856,36-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.135,03-	839.558,46	878.270,68	46.847,25-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.135,03-	787.689,02	825.393,91	45.839,92-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.154,57	20.154,57	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.714,87	32.722,20	1.007,33-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.269.972,65-	22,02	802.705,09	2.072.655,72-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.192.049,46-	7,37	751.533,63	1.943.575,72-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.132,39-	0,00	19.764,57	50.896,96-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.790,80-	14,65	31.406,89	78.183,04-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.571.274,54-	1.788.118,15	2.571.924,15	3.355.080,54-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	2.571.274,54-	1.788.118,15	2.571.924,15	3.355.080,54-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.571.274,54-	1.788.118,15	2.571.924,15	3.355.080,54-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.293.166,86-	948.537,67	890.948,38	1.235.577,57-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.281.650,69-	894.969,90	836.190,42	1.222.871,21-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.240,00-	20.845,57	20.455,57	5.850,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.276,17-	32.722,20	34.302,39	6.856,36-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.135,03-	839.558,46	878.270,68	46.847,25-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.135,03-	787.689,02	825.393,91	45.839,92-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.154,57	20.154,57	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.714,87	32.722,20	1.007,33-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.269.972,65-	22,02	802.705,09	2.072.655,72-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	1.192.049,46-	7,37	751.533,63	1.943.575,72-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	31.132,39-	0,00	19.764,57	50.896,96-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	46.790,80-	14,65	31.406,89	78.183,04-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	205.960,70	205.960,70	742.008,31-
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.154,08-	73.705,35	0,00	110.448,73-
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	144.053,62-	73.705,35	0,00	70.348,27-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	144.053,62-	73.705,35	0,00	70.348,27-
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1 100028	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.854,23-	132.255,35	205.960,70	631.559,58-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	325.357,04-	132.255,35	73.705,35	266.807,04-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	325.357,04-	132.255,35	73.705,35	266.807,04-
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	232.497,19-	0,00	132.255,35	364.752,54-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	232.497,19-	0,00	132.255,35	364.752,54-

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	14.443.357,09	1.381.246,91	142.001,11	15.682.602,89
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.347.898,78	75.109,70	0,00	1.423.008,48
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.347.898,78	75.109,70	0,00	1.423.008,48
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.347.898,78	75.109,70	0,00	1.423.008,48
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.898,78	75.109,70	0,00	1.423.008,48
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.335.578,82	69.349,70	0,00	1.404.928,52
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.200,00	19.800,00	0,00	24.000,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	13.744,50	0,00	0,00	13.744,50
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62	0,00	0,00	17.767,62
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.751,26	0,00	0,00	11.751,26
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82	0,00	0,00	32.476,82
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67	0,00	0,00	35.865,67
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00	0,00	0,00	358.429,00
1 100124	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.740,85	0,00	0,00	10.740,85
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	6.478,80	0,00	0,00	6.478,80
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.160,00	31.680,00	0,00	37.840,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	14.083,33	0,00	0,00	14.083,33
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	11.706,48	10.669,70	0,00	22.376,18
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	149.845,50	0,00	0,00	149.845,50
1 100146	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	10.311,53	0,00	0,00	10.311,53
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	46.265,84	0,00	0,00	46.265,84
1 100154	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.628,40	0,00	0,00	16.628,40
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	14.363,33	0,00	0,00	14.363,33
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	25.261,86	0,00	0,00	25.261,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	36.724,54	0,00	0,00	36.724,54
1 100263	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
7123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.079,96	5.760,00	0,00	8.839,96
1 100206	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
3 100179	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96	0,00	0,00	3.079,96
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.067.878,11	1.304.437,21	141.993,74	14.230.321,58
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.067.878,11	1.304.437,21	141.993,74	14.230.321,58
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.067.878,11	1.304.437,21	141.993,74	14.230.321,58
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	2.370.445,94	957.732,17	141.993,74	3.186.184,37
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	2.295.472,14	920.457,99	141.993,74	3.073.936,39
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	74.973,80	37.274,18	0,00	112.247,98
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	10.568.158,09	285.689,97	0,00	10.853.848,06
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.451.548,27	124.559,68	0,00	1.576.107,95
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	9.116.609,82	161.130,29	0,00	9.277.740,11
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.274,08	61.015,07	0,00	190.289,15
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.616,97	44.617,53	0,00	138.234,50

2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.657,11	16.397,54	0,00	52.054,65
----------	-----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321101000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321200000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	3.979,37	1.700,00	7,37	5.672,00
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	3.979,37	1.700,00	7,37	5.672,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	3.979,37	1.700,00	7,37	5.672,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.979,37	1.700,00	7,37	5.672,00
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.979,37	1.700,00	7,37	5.672,00
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00	500,00	7,37	1.192,63
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	679,37	1.200,00	0,00	1.879,37
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	14.443.357,09-	6.429.736,96	7.668.982,76	15.682.602,89-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.347.898,78-	151.686,55	226.796,25	1.423.008,48-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.347.898,78-	151.686,55	226.796,25	1.423.008,48-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.347.898,78-	151.686,55	226.796,25	1.423.008,48-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.347.898,78-	151.686,55	226.796,25	1.423.008,48-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.335.578,82-	136.159,90	205.509,60	1.404.928,52-
8123102010000000	A EXECUTAR	1.206.265,43-	132.794,19	72.715,41	1.146.186,65-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	2.700,00-	1.500,00	19.800,00	21.000,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	11.245,50-	2.499,00	0,00	8.746,50-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	9.000,00-	2.000,00	0,00	7.000,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	15.517,62-	2.250,00	0,00	13.267,62-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.751,26-	0,00	0,00	11.751,26-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	28.176,82-	4.300,00	0,00	23.876,82-
1 100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.010,00-	430,00	0,00	2.580,00-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	14.960,00-	1.870,00	0,00	13.090,00-
1 100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	32.117,83-	3.435,52	0,00	28.682,31-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	36.135,25-	4.388,80	0,00	31.746,45-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	353.278,00-	6.837,00	0,00	346.441,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	6.182,00-	562,00	0,00	5.620,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	4.360,00-	1.200,00	0,00	3.160,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.200,00-	400,00	0,00	1.800,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	15.698,32-	1.427,12	0,00	14.271,20-
1 100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	8.592,68-	1.879,64	0,00	6.713,04-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	4.319,20-	4.319,20	0,00	0,00
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	3.760,00-	3.760,00	31.680,00	31.680,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	12.783,33-	1.300,00	0,00	11.483,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	10.730,94-	975,54	10.669,70	20.425,10-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	128.439,00-	21.406,50	0,00	107.032,50-
1 100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00-	0,00	0,00	7.150,00-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	6.985,23-	3.326,30	0,00	3.658,93-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	353.500,00-	38.500,00	0,00	315.000,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	40.482,61-	5.783,23	0,00	34.699,38-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	15.242,70-	1.385,70	0,00	13.857,00-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	12.973,33-	2.780,00	0,00	10.193,33-

1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	21.361,52-	11.166,39	3.365,71	13.560,84-
----------	-------------------------------------	------------	-----------	----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	33.612,29-	3.112,25	0,00	30.500,04-
1 100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-
812310202000000	EXECUTADOS	129.313,39-	3.365,71	132.794,19	258.741,87-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	1.500,00-	0,00	1.500,00	3.000,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	2.000,00-	0,00	2.000,00	4.000,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	2.499,00-	0,00	2.499,00	4.998,00-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	4.300,00-	0,00	4.300,00	8.600,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	2.250,00-	0,00	2.250,00	4.500,00-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	430,00-	0,00	430,00	860,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	1.870,00-	0,00	1.870,00	3.740,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	3.747,84-	0,00	3.435,52	7.183,36-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	4.388,80-	0,00	4.388,80	8.777,60-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	5.151,00-	0,00	6.837,00	11.988,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	3.900,34-	3.365,71	11.166,39	11.701,02-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	1.390,00-	0,00	2.780,00	4.170,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	3.112,25-	0,00	3.112,25	6.224,50-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	48.500,00-	0,00	38.500,00	87.000,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	1.300,00-	0,00	1.300,00	2.600,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	2.400,00-	0,00	3.760,00	6.160,00-
1 100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	1.385,70-	0,00	1.385,70	2.771,40-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	2.159,60-	0,00	4.319,20	6.478,80-
1 100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	2.148,17-	0,00	1.879,64	4.027,81-
1 100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	975,54-	0,00	975,54	1.951,08-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	5.783,23-	0,00	5.783,23	11.566,46-
1 100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	200,00-	0,00	400,00	600,00-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	1.200,00-	0,00	1.200,00	2.400,00-
1 100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	1.427,12-	0,00	1.427,12	2.854,24-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	21.406,50-	0,00	21.406,50	42.813,00-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	3.326,30-	0,00	3.326,30	6.652,60-
1 100181	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	562,00-	0,00	562,00	1.124,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	1.540,00	1.540,00	9.240,00-
812310301000000	A EXECUTAR	8.470,00-	1.540,00	0,00	6.930,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	8.470,00-	1.540,00	0,00	6.930,00-
812310302000000	EXECUTADOS	770,00-	0,00	1.540,00	2.310,00-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	770,00-	0,00	1.540,00	2.310,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.079,96-	13.986,65	19.746,65	8.839,96-
812319901000000	A EXECUTAR	3.079,96-	7.933,32	11.813,33	6.959,97-
1 100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	7.200,00	11.520,00	4.320,00-
3 100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96-	733,32	293,33	2.639,97-
812319902000000	EXECUTADOS	0,00	6.053,33	7.933,32	1.879,99-
1 100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	5.760,00	7.200,00	1.440,00-
3 100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	0,00	293,33	733,32	439,99-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.067.878,11-	6.276.396,45	7.438.839,92	14.230.321,58-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	13.067.878,11-	6.276.396,45	7.438.839,92	14.230.321,58-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.067.878,11-	6.276.396,45	7.438.839,92	14.230.321,58-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.590.447,84-	4.227.508,98	4.507.857,20	9.870.796,06-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.590.447,84-	4.227.508,98	4.507.857,20	9.870.796,06-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	746.354,33-	2.466.053,94	2.534.639,91	814.940,30-
1 90695	0020 MDE	104.403,21	148.864,82	125.498,05	127.769,98
1 90696	0031 FUNDEB	21.995,26-	105.075,22	113.129,73	30.049,77-
1 90697	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	636.242,40	259.358,08	313.697,73	581.902,75
1 90698	2015 PAC I - CRECHE	11.666,06-	0,00	80,75	11.746,81-

1	90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.674,02-	3.780,66	1.639,98	466,66
---	-------	------------------------------	-----------	----------	----------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	15.164,42-	1.253,00	264,26	14.175,68-
1	90701	2080 QSE	17.138,06-	22.388,98	13.696,12	8.445,20-
1	90702	2090 PNATE	6.116,16-	1.914,96	3.649,89	7.851,09-
1	90703	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	50.892,91-	3.724,65	7.811,89	54.980,15-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.520,34-	0,00	291,02	3.811,36-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	643,65-	0,00	3,81	647,46-
1	90710	4504 GESTAO SUS	33.330,90-	0,00	230,70	33.561,60-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	11,52-	0,00	4.803,58	4.815,10-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	9.353,94-	14.297,26	11.236,80	6.293,48-
1	90713	4521 PMAQ	4.674,91-	15.585,86	14.436,99	3.526,04-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	4.577,71-	12.168,00	12.211,16	4.620,87-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	6.188,35-	3.021,00	3.038,54	6.205,89-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.740,51-	0,00	35,24	3.775,75-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	2.405,41-	3.847,58	1.940,95	498,78-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	13.748,87-	2.904,14	3.234,93	14.079,66-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	170,03-	3.258,00	4.295,09	1.207,12-
1	90721	4935 C A UBS	3.768,64-	0,00	138,94	3.907,58-
1	90722	6015 IGDBF	16.076,48-	0,00	9.420,09	25.496,57-
1	90723	6020 PBV	7.526,88-	7.595,61	7.664,34	7.595,61-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	6.918,43-	14.292,01	2.525,00	4.848,58
1	90726	6035 IGD-SUAS	10.460,85-	0,00	0,00	10.460,85-
1	90832	1026 M. CID	37.822,23	0,00	16,40	37.805,83
1	99795	6040 SCFV-APOIO	10.825,52-	14.827,43	12.712,88	8.710,97-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	226.776,47-	0,00	1.569,61	228.346,08-
1	99822	4996 REQ. UBS	67.343,67	0,00	93,07	67.250,60
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	36.497,00-	0,00	306,19	36.803,19-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	6.304,11	130.452,68	74.379,80	62.376,99
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	16.557,78-	20.332,00	32.290,08	28.515,86-
1	100001	1015 MULTAS	2.845,11-	0,00	18,71	2.863,82-
1	100003	2110 AL. MDE	15.127,04-	0,00	13.599,36	28.726,40-
1	100004	1040 FMCA	1.265,24-	0,00	7,98	1.273,22-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00	58.550,00	58.812,56	145.987,44
1	100040	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	143,24-	0,00	0,99	144,23-
1	100043	4111 LRPD	107.079,16-	0,00	652,41	107.731,57-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	35.131,19-	0,00	529,96	35.661,15-
1	100065	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	20.967,09-	0,00	145,13	21.112,22-
1	100120	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.335,72-	0,00	93,34	15.429,06-
1	100187	0020 MDE	0,00	27.058,24	44.991,52	17.933,28-
1	100188	0001 RECURSO LIVRE	0,00	702.104,84	649.282,46	52.822,38
1	100189	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	0,00	72.946,09	114.443,03	41.496,94-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	9.079.237,43-	39.830,14	181.585,86	9.220.993,15-
2	100221	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	6.607,84	0,00	6.607,84
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	22.906,83-	65.415,95	68.710,37	26.201,25-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.437.220,48-	1.022.243,02	890.948,38	1.305.925,84-	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.437.220,48-	1.022.243,02	890.948,38	1.305.925,84-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	500.138,03-	437.182,82	430.146,01	493.101,22-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	636.428,42-	214.891,14	114.601,79	536.139,07-
1	99501	0020 MDE	80.040,54-	122.593,38	122.930,10	80.377,26-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	52.537,61	52.537,61	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1	99785	4521 PMAQ	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00

1	99786	6025 PAIF - PEFI	2.415,08-	2.718,42	2.713,50	2.410,16-
---	-------	------------------	-----------	----------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99807	2080 QSE	5.605,04-	8.539,31	13.849,67	10.915,40-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	4.646,00	5.344,00	698,00-
1	99857	2090 PNATE	0,00	957,48	957,48	0,00
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	27,54-	2.272,92	2.268,00	22,62-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	268,00-	294,80	26,80	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	114,40	3.666,26	3.551,86-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	6.597,96-	2.472,20	1.252,45	5.378,21-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.452,07	1.452,07	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	7.148,63	7.148,63	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	46.837,00-	16.837,00	3.495,00	33.495,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	3.258,00-	3.258,00	0,00	0,00
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	103.747,46-	73.705,35	56.747,33	86.789,44-
1	100087	1026 M. CID	40.306,16-	0,00	0,00	40.306,16-
1	100184	4590 REDE CEGONHA	0,00	1.923,79	1.923,79	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	6.240,00-	20.845,57	20.455,57	5.850,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	5.276,17-	32.722,20	34.302,39	6.856,36-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		350.824,13-	1.026.622,43	1.012.991,10	337.192,80-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		333.492,07-	971.813,81	951.976,03	313.654,29-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	62.870,98-	464.854,76	426.662,16	24.678,38-
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	2.956,90-	208.676,91	214.651,64	8.931,63-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	2.323,00	4.646,00	2.323,00-
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	26,80	26,80	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
1	90840	0020 MDE	25.109,08-	56.968,79	64.045,55	32.185,84-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	52.537,61	52.537,61	0,00
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	2.718,42	2.718,42	0,00
1	99810	2080 QSE	0,00	8.539,31	8.539,31	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00-
1	99871	2090 PNATE	0,00	957,48	957,48	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	1.552,92	2.272,92	720,00-
1	99938	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	2.472,20	2.472,20	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	7.148,63	7.148,63	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	114,40	114,40	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.452,07	1.452,07	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	16.837,00	16.837,00	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	73.705,35	73.705,35	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100241	4590 REDE CEGONHA	0,00	1.923,79	1.923,79	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	20.154,57	20.154,57	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	31.714,87	32.722,20	1.007,33-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.332,06-	54.808,62	61.015,07	23.538,51-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	17.332,06-	38.411,08	44.617,53	23.538,51-
1	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	16.397,54	16.397,54	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.689.385,66-	22,02	1.027.043,24	2.716.406,88-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.689.385,66-	22,02	1.027.043,24	2.716.406,88-

1	99503	0001 RECURSO LIVRE	629.010,05-	7,37	476.189,63	1.105.192,31-
---	-------	--------------------	-------------	------	------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	231.454,41-	0,00	203.036,83	434.491,24-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00-
1	99510	0020 MDE	154.658,75-	0,00	55.022,59	209.681,34-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	37,44-	0,00	0,00	37,44-
1	99799	0031 FUNDEB	109.749,58-	0,00	52.537,61	162.287,19-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	9.047,49-	0,00	2.438,42	11.485,91-
1	99801	4521 PMAQ	15.585,86-	0,00	7.792,93	23.378,79-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	13.789,99-	0,00	6.084,00	19.873,99-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	30.172,00-	0,00	0,00	30.172,00-
1	99813	2080 QSE	49.129,89-	0,00	8.539,31	57.669,20-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	10.907,05-	0,00	0,00	10.907,05-
1	99896	2090 PNATE	0,00	0,00	957,48	957,48-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	10.012,57-	0,00	1.552,92	11.565,49-
1	99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	14.969,92-	0,00	0,00	14.969,92-
1	99957	6035 IGD-SUAS	1.942,46-	0,00	0,00	1.942,46-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	1.508,73-	0,00	2.472,20	3.980,93-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	4.835,11-	0,00	7.148,63	11.983,74-
1	99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	114,40	114,40-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	3.716,04-	0,00	1.452,07	5.168,11-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	25.151,00-	0,00	16.837,00	41.988,00-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	98.570,45-	0,00	73.705,35	172.275,80-
1	100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
1	100257	4590 REDE CEGONHA	0,00	0,00	1.923,79	1.923,79-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	76.284,91-	0,00	38.411,08	114.695,99-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	31.132,39-	0,00	19.764,57	50.896,96-
2	100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	35.657,11-	0,00	16.397,54	52.054,65-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	46.790,80-	14,65	31.406,89	78.183,04-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		23.600,83-	1.153,96	1.153,96	23.600,83-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV		23.600,83-	1.153,96	1.153,96	23.600,83-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC		23.036,82-	1.153,96	0,00	21.882,86-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		2.291,78-	52,78	0,00	2.239,00-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		2.291,78-	52,78	0,00	2.239,00-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		2.291,78-	52,78	0,00	2.239,00-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		1.772,30-	52,78	0,00	1.719,52-
1	20397	IPTU	1.772,30-	52,78	0,00	1.719,52-
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		519,48-	0,00	0,00	519,48-
1	20398	ISS	519,48-	0,00	0,00	519,48-
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T		20.745,04-	1.101,18	0,00	19.643,86-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T		20.745,04-	1.101,18	0,00	19.643,86-
1	100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	20.745,04-	1.101,18	0,00	19.643,86-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB		564,01-	0,00	1.153,96	1.717,97-
8324100000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		0,00	0,00	52,78	52,78-
8324101000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		0,00	0,00	52,78	52,78-
8324101010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		0,00	0,00	52,78	52,78-
8324101010500000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		0,00	0,00	52,78	52,78-
1	100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	52,78	52,78-
8324200000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ		564,01-	0,00	1.101,18	1.665,19-
8324201000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		564,01-	0,00	1.101,18	1.665,19-
1	100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	564,01-	0,00	1.101,18	1.665,19-
8900000000000000	OUTROS CONTROLES		3.979,37-	500,00	2.192,63	5.672,00-
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES		3.979,37-	500,00	2.192,63	5.672,00-

891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	3.979,37-	500,00	2.192,63	5.672,00-
-----------------	------------------------------------------	-----------	--------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.03.2016 a 31.03.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	3.979,37-	500,00	2.192,63	5.672,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.300,00-	500,00	1.700,00	4.500,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00-	500,00	500,00	700,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100018	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	679,37-	0,00	492,63	1.172,00-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	679,37-	0,00	0,00	679,37-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	492,63	492,63-
T o t a l		0,00	20.853.376,11	20.853.376,11	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577