

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	24.688.351,91	3.397.801,40	3.231.952,83	24.854.200,48
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.818.077,59	3.397.801,40	3.231.952,83	12.983.926,16
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.500.940,53	3.393.027,64	3.225.862,25	12.668.105,92
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.500.940,53	3.393.027,64	3.225.862,25	12.668.105,92
1111101000000000	CAIXA	4.095,06	1.078.626,46	1.079.034,62	3.686,90
F 1 111	CAIXA	4.095,06	1.078.626,46	1.079.034,62	3.686,90
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.158.818,24	203.737,66	32.221,75	10.330.334,15
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.158.818,24	203.737,66	32.221,75	10.330.334,15
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.336.768,47	43.934,94	0,00	3.380.703,41
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.070.436,37	102.185,70	32.221,75	3.140.400,32
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.751.613,40	57.617,02	0,00	3.809.230,42
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.338.027,23	2.110.663,52	2.114.605,88	2.334.084,87
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	1.241.201,28	883.088,51	903.645,86	1.220.643,93
1111119020100000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	464.818,05	750.266,45	755.446,86	459.637,64
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	314.219,70	735.203,82	604.893,37	444.530,15
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	869,94	897,09	186,21	1.580,82
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	10.896,84	1.566,23	10.310,22	2.152,85
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	33.595,16	5.889,20	33.056,65	6.427,71
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	14.586,20	1.569,73	14.000,00	2.155,93
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	16.432,50	126,42	16.000,00	558,92
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	11.265,44	108,79	11.000,22	374,01
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	216,77	21,54	0,19	238,12
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	62.735,50	4.883,63	66.000,00	1.619,13
1111119020200000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	776.383,23	132.822,06	148.199,00	761.006,29
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	19.759,45	55.689,77	57.112,65	18.336,57
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9	35.175,09	270,60	0,00	35.445,69
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	1.612,51	2.677,15	3.663,10	626,56
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	5.273,24	4.639,71	9.888,53	24,42
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	6.078,93	1.557,97	0,00	7.636,90
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	1.141,07	1.022,85	124,00	2.039,92
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	12.260,29	1.786,86	6.072,19	7.974,96
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.184,42	162,98	0,00	21.347,40
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	523,90	4,30	0,00	528,20
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	27.031,88	199,05	0,00	27.230,93
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	7.596,07	59,09	0,00	7.655,16
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	24.623,79	189,43	0,00	24.813,22
F 1 1287	BANCO BRASIL C/ FNDE BRAS CAR 66.146-5	0,00	1.136,41	0,00	1.136,41
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	12.603,61	6.098,23	5.427,91	13.273,93
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	7.947,31	61,92	0,00	8.009,23
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	26.454,24	6.760,72	8.559,03	24.655,93
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	221.480,25	1.703,85	0,00	223.184,10
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	177,21	4.805,46	3.138,68	1.843,99
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	9.047,00	8.101,47	13.115,98	4.032,49
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	3.876,57	12.211,48	7.220,05	8.868,00
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	521,12	5.965,81	3.153,39	3.333,54
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	11.414,51	128,03	7.107,49	4.435,05
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.657,09	74,66	0,00	6.731,75
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.051,83	45,41	0,00	4.097,24
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	165.717,48	1.274,86	0,00	166.992,34
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.372,27	26,81	0,00	2.399,08
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	43.659,99	398,03	0,00	44.058,02

F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	16.958,34	130,46	0,00	17.088,80
-----------	---	-----------	--------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	68.433,27	15.540,60	23.616,00	60.357,87
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	12.750,50	98,09	0,00	12.848,59
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.352,52	3.546,27	4.705,12	100.193,67
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	19.691,44	1.740,55	3.448,73	17.983,26
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	19.691,44	1.740,55	3.448,73	17.983,26
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	81.661,08	1.805,72	1.256,39	82.210,41
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	44.499,45	1.550,24	1.256,39	44.793,30
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	36.887,44	253,13	0,00	37.140,57
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	274,19	2,35	0,00	276,54
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	995.473,43	1.224.028,74	1.206.254,90	1.013.247,27
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	759.253,15	970.585,59	954.331,32	775.507,42
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	360.657,24	903.177,71	928.911,89	334.923,06
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	237.219,83	29.194,94	0,00	266.414,77
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.913,01	13,96	0,00	1.926,97
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	73.152,01	534,04	0,00	73.686,05
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	86.311,06	37.664,94	25.419,43	98.556,57
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	236.220,28	253.443,15	251.923,58	237.739,85
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.994,89	21,87	0,00	3.016,76
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.012,08	219,10	0,00	30.231,18
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	628,87	63.506,92	62.181,40	1.954,39
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	14.360,40	24,88	14.385,28	0,00
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.329,22	9,33	900,00	438,55
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	1.521,80	175.961,82	172.003,91	5.479,71
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	5.406,98	506,67	10,20	5.903,45
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,77	0,12	0,00	18,89
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	5.977,09	5.041,13	0,00	11.018,22
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	66.429,31	458,11	0,00	66.887,42
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	71.026,31	489,81	0,00	71.516,12
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	29,85	3.950,12	0,00	3.979,97
F 1 20212	BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9	3.002,32	21,92	0,00	3.024,24
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	31.593,39	3.217,86	2.442,79	32.368,46
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	297,40	2,01	0,00	299,41
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.591,60	11,48	0,00	1.603,08
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.635,63	2.307,80	4.246,78	64.696,65
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	22.071,50	650,75	1.684,06	21.038,19
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	22.071,50	650,75	1.684,06	21.038,19
112110100000000	IMPOSTOS	22.071,50	0,00	1.133,09	20.938,41
112110105000000	IPTU	22.071,50	0,00	1.133,09	20.938,41
112110105010000	IPTU - LIVRE	13.236,27	0,00	679,91	12.556,36
P 1 99103	IPTU A RECEBER	13.236,27	0,00	679,91	12.556,36
112110105020000	IPTU - MDE	5.523,09	0,00	283,25	5.239,84
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	5.523,09	0,00	283,25	5.239,84
112110105030000	IPTU -ASPS	3.312,14	0,00	169,93	3.142,21
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	3.312,14	0,00	169,93	3.142,21
112110200000000	TAXAS	0,00	650,75	550,97	99,78
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	650,75	550,97	99,78
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	0,00	650,75	550,97	99,78
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.822,52	1.657,05	905,67	26.573,90
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	25.822,52	1.657,05	905,67	26.573,90
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.822,52	1.657,05	905,67	26.573,90
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.822,52	1.657,05	905,67	26.573,90
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.343,11	0,00	0,00	6.343,11

P	1	5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.471,14	0,00	122,78	1.348,36
---	---	------	--------------------------	----------	------	--------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.471,14	0,00	122,78	1.348,36
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.593,92	0,00	0,00	1.593,92
P 1 5516	ESDSO VALDIR BRANDT	4.780,86	1.228,76	57,13	5.952,49
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	954,44	0,00	245,56	708,88
P 1 5518	ANDRE MAI	6.295,81	0,00	299,25	5.996,56
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	428,29	58,17	3.282,22
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.570,70	0,00	0,00	2.570,70
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.570,70	0,00	0,00	2.570,70
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	91,64-	0,00	0,00	91,64-
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91,64-	0,00	0,00	91,64-
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	91,64-	0,00	0,00	91,64-
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	91,64-	0,00	0,00	91,64-
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.170,91	0,00	1.657,05	14.513,86
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	16.170,91	0,00	1.657,05	14.513,86
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.170,91	0,00	1.657,05	14.513,86
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	16.170,91	0,00	1.657,05	14.513,86
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.574,62	2.465,96	1.843,80	231.196,78
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.400,00	1.000,00	186,30	4.213,70
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.400,00	1.000,00	186,30	4.213,70
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.400,00	1.000,00	186,30	4.213,70
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	1.000,00	0,00	186,30	813,70
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	227.174,62	1.465,96	1.657,50	226.983,08
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	227.174,62	1.465,96	1.657,50	226.983,08
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	145,80	145,80	145,80	145,80
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	145,80	145,80	145,80	145,80
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	225.762,54	0,00	0,00	225.762,54
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.266,28	1.320,16	1.511,70	1.074,74
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.266,28	1.320,16	1.511,70	1.074,74
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	0,00	1.320,16	1.320,16	0,00
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.266,28	0,00	191,54	1.074,74
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	11.870.274,32	0,00	0,00	11.870.274,32
123000000000000	IMOBILIZADO	11.870.274,32	0,00	0,00	11.870.274,32
123100000000000	BENS MOVEIS	4.737.284,81	0,00	0,00	4.737.284,81
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.737.284,81	0,00	0,00	4.737.284,81
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.004.853,54	0,00	0,00	1.004.853,54

123110101000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.004.853,54	0,00	0,00	1.004.853,54
-----------------	--	--------------	------	------	--------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	93.424,40	0,00	0,00	93.424,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	887.882,67	0,00	0,00	887.882,67
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.449,82	0,00	0,00	12.449,82
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	291.896,00	0,00	0,00	291.896,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.896,00	0,00	0,00	291.896,00
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	18.141,59	0,00	0,00	18.141,59
123110301010000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	273.754,41	0,00	0,00	273.754,41
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	273.754,41	0,00	0,00	273.754,41
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	36.905,77	0,00	0,00	36.905,77
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	36.905,77	0,00	0,00	36.905,77
P 1 320	OBRAS DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.813,80	0,00	0,00	8.813,80
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
123110500000000	VEICULOS	3.128.455,94	0,00	0,00	3.128.455,94
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
123110502000000	VEICULOS	1.732.289,71	0,00	0,00	1.732.289,71
P 1 319	VEICULOS	1.732.289,71	0,00	0,00	1.732.289,71
123200000000000	BENS IMÓVEIS	7.134.004,51	0,00	0,00	7.134.004,51
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.134.004,51	0,00	0,00	7.134.004,51
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.656.438,25	0,00	0,00	2.656.438,25
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	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	982.026,62	0,00	0,00	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	939.830,66	0,00	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	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	942.080,42	0,00	0,00	942.080,42
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	942.080,42	0,00	0,00	942.080,42
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	98.828,15	0,00	0,00	98.828,15
P 1 20342	ESCOLA RURAL	502.796,35	0,00	0,00	502.796,35

P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
-----------	---------------------------	----------	------	------	----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	334.455,92	0,00	0,00	334.455,92
1238000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
1238100000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
1238101000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
1238101050000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.643.225,04-	886.384,70	858.860,99	22.615.701,33-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	583.718,94-	886.384,70	858.860,99	556.195,23-
2110000000000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
2111101010000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	221.162,34-	343,07	0,00	220.819,27-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	274.644,86-	827.914,36	807.934,67	254.665,17-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	274.644,86-	827.914,36	807.934,67	254.665,17-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	274.644,86-	827.914,36	807.934,67	254.665,17-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	274.644,86-	827.914,36	807.934,67	254.665,17-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48.695,49-	827.914,36	807.934,67	28.715,80-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	44.490,95-	788.413,39	768.380,19	24.457,75-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	14.081,54	14.081,54	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.204,54-	25.419,43	25.472,94	4.258,05-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	185.392,33-	0,00	0,00	185.392,33-
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 OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	87.911,74-	58.127,27	50.926,32	80.710,79-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.725,44-	56.940,97	49.926,32	80.710,79-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	87.725,44-	56.940,97	49.926,32	80.710,79-
2188101000000000	CONSIGNACOES	23.856,38-	55.684,58	49.926,32	18.098,12-
2188101020000000	INSS	10.247,29-	11.115,18	10.965,12	10.097,23-
F 1 2425	I N S S	10.247,29-	11.115,18	10.965,12	10.097,23-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.609,09-	44.569,40	38.961,20	8.000,89-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.609,09-	44.569,40	38.961,20	8.000,89-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.647,11-	12.191,70	6.544,59	0,00
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	632,40	632,40	0,00
F 1 2429	I P E	7.961,98-	7.961,98	8.000,89	8.000,89-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	2.578,61	2.578,61	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	18.140,21	18.140,21	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	63.869,06-	1.256,39	0,00	62.612,67-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	63.869,06-	1.256,39	0,00	62.612,67-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	63.869,06-	1.256,39	0,00	62.612,67-
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-	1.256,39	0,00	0,00
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
F 1 20445	RETENCAO AGUA E SOLO SOLUCÖES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-

218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186,30-	1.186,30	1.000,00	0,00
-----------------	---------------------------------	---------	----------	----------	------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	186,30-	1.186,30	1.000,00	0,00
21891010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186,30-	1.186,30	1.000,00	0,00
21891010100000	INDENIZACOES A SERVIDORES	186,30-	1.186,30	1.000,00	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	186,30-	186,30	0,00	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
22700000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
22720000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
22721000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
22721030000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
22721030100000	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-
22721030500000	(-) 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
22721040000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
22721040100000	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-
22721040200000	(-) 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
22721040300000	(-) 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
22721040400000	(-) 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
22721070000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
22721070100000	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
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
23111010000000	PATRIMONIO SOCIAL - PREFEITURA	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
23111020000000	PATRIMONIO SOCIAL - FAPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
23111030000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
23711020000000	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 ANTE	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.471.165,90	845.256,54	12.183,88	9.304.238,56
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.496.428,24	377.738,88	1.720,34	3.872.446,78
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.998.048,80	319.927,58	1.720,34	3.316.256,04
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.771.217,63	319.927,58	1.720,34	3.089.424,87
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.771.217,63	319.927,58	1.720,34	3.089.424,87
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.719.650,03	315.258,66	1.720,34	3.033.188,35
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.719.650,03	315.258,66	1.720,34	3.033.188,35

1	20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.677.941,88	307.718,32	1.720,34	2.983.939,86
---	-------	------------------------	--------------	------------	----------	--------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20127	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.071,24	4.535,62	0,00	13.606,86
1 20328	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.971,32	0,00	0,00	1.971,32
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.400,20	1.526,19	0,00	16.926,39
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.265,39	1.478,53	0,00	16.743,92
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	51.567,60	4.668,92	0,00	56.236,52
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.567,60	4.668,92	0,00	56.236,52
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	51.567,60	4.668,92	0,00	56.236,52
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.831,17	0,00	0,00	226.831,17
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.831,17	0,00	0,00	226.831,17
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226.831,17	0,00	0,00	226.831,17
3112101220000000	13. SALARIO	226.831,17	0,00	0,00	226.831,17
1 20389	13° SALARIO	226.831,17	0,00	0,00	226.831,17
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	498.379,44	57.811,30	0,00	556.190,74
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	232.045,70	26.715,60	0,00	258.761,30
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	232.045,70	26.715,60	0,00	258.761,30
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	232.045,70	26.715,60	0,00	258.761,30
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	213.587,38	26.715,60	0,00	240.302,98
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	18.458,32	0,00	0,00	18.458,32
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.674,54	23.981,15	0,00	222.655,69
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.674,54	23.981,15	0,00	222.655,69
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	198.674,54	23.981,15	0,00	222.655,69
3122101010000000	INSS SERVIDORES	132.506,29	15.695,63	0,00	148.201,92
1 20025	INSS SERVIDORES	129.542,04	15.385,14	0,00	144.927,18
3 10026	INSS SERVIDORES	2.964,25	310,49	0,00	3.274,74
3122101020000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	66.168,25	8.285,52	0,00	74.453,77
1 20026	INSS AGENTES POLÍTICOS	30.323,82	4.337,96	0,00	34.661,78
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	35.844,43	3.947,56	0,00	39.791,99
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.800,29	323,93	0,00	15.124,22
3123100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.800,29	323,93	0,00	15.124,22
3123101000000000	FGTS	14.800,29	323,93	0,00	15.124,22
1 20166	FGTS	14.800,29	323,93	0,00	15.124,22
3125000000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	52.858,91	6.790,62	0,00	59.649,53
3125100000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	52.858,91	6.790,62	0,00	59.649,53
3125199000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADA	52.858,91	6.790,62	0,00	59.649,53
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	52.858,91	6.790,62	0,00	59.649,53
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	285.792,12	31.251,11	0,00	317.043,23
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	266.709,53	30.786,73	0,00	297.496,26
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	266.709,53	30.786,73	0,00	297.496,26
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.709,53	30.786,73	0,00	297.496,26
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	266.709,53	30.786,73	0,00	297.496,26
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	165.276,47	19.246,69	0,00	184.523,16
3211101010000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.433,06	11.540,04	0,00	112.973,10
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	101.433,06	11.540,04	0,00	112.973,10
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	19.082,59	464,38	0,00	19.546,97
3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.082,59	464,38	0,00	19.546,97
3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.082,59	464,38	0,00	19.546,97
3291110000000000	AUXILIO-DOENÇA	17.295,54	293,31	0,00	17.588,85
2 20352	AUXILIO DOENÇA	17.295,54	293,31	0,00	17.588,85
3291112000000000	SALARIO-FAMILIA	1.787,05	171,07	0,00	1.958,12
3291112010000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.787,05	171,07	0,00	1.958,12
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	853,93	87,48	0,00	941,41
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	933,12	83,59	0,00	1.016,71

33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.583.715,22	369.568,67	8.761,98	3.944.521,91
----------------------	--	--------------	------------	----------	--------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.724.211,45	126.602,43	3.702,18	1.847.111,70
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.602.441,36	120.545,65	2.808,09	1.720.178,92
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.602.441,36	120.545,65	2.808,09	1.720.178,92
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	483.854,86	43.754,62	0,00	527.609,48
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	483.854,86	43.754,62	0,00	527.609,48
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.420,71	332,00	0,00	15.752,71
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.420,71	332,00	0,00	15.752,71
33111060000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	64.780,36	9.436,24	506,27	73.710,33
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	64.391,01	9.436,24	506,27	73.320,98
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	389,35	0,00	0,00	389,35
33111080000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.539,06	245,00	0,00	6.784,06
1 20164	MEDICAMENTOS	6.539,06	245,00	0,00	6.784,06
33111090000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	18.818,75	1.706,70	0,00	20.525,45
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	18.818,75	1.706,70	0,00	20.525,45
33111100000000	MATERIAL QUIMICO	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.108,15	0,00	1.417,40	13.690,75
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.332,15	0,00	1.417,40	9.914,75
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.340,16	1.767,60	0,00	28.107,76
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.799,26	1.767,60	0,00	27.566,86
1 20198	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	379,90	0,00	0,00	379,90
3 10009	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	161,00	0,00	0,00	161,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.654,59	2.385,74	94,90	28.945,43
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.508,18	2.385,74	94,90	23.799,02
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIANTE	4.292,06	0,00	0,00	4.292,06
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,35	0,00	0,00	854,35
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.858,74	0,00	0,00	31.858,74
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.518,84	0,00	0,00	31.518,84
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
33111180000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	16.956,95	352,00	0,00	17.308,95
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	16.956,95	352,00	0,00	17.308,95
33111200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.044,85	0,00	0,00	1.044,85
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.044,85	0,00	0,00	1.044,85
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.045,05	1.834,52	0,00	6.879,57
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.981,05	1.834,52	0,00	6.815,57
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,00	0,00	0,00	64,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.297,34	7.239,63	0,00	33.536,97
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	25.595,49	7.239,63	0,00	32.835,12
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	701,85	0,00	0,00	701,85
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.243,88	0,00	0,00	14.243,88
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.243,88	0,00	0,00	14.243,88
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	87.239,23	1.159,21	0,00	88.398,44
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	79.864,23	1.159,21	0,00	81.023,44
3 20388	MATERIAL P MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	191.109,30	12.231,23	0,00	203.340,53
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	190.965,30	12.231,23	0,00	203.196,53
1 20098	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.468,88	2.732,77	0,00	20.201,65
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.468,88	2.732,77	0,00	20.201,65
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.165,40	27,30	0,00	3.192,70
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.165,40	27,30	0,00	3.192,70

331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
-----------------	-----------------------------------	----------	------	------	----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	819,90	0,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	89,90	0,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	271.650,94	19.195,50	0,00	290.846,44
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	270.824,94	19.195,50	0,00	290.020,44
1 20235	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	826,00	0,00	0,00	826,00
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	7.333,20	1.847,08	0,00	9.180,28
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	7.333,20	1.847,08	0,00	9.180,28
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	187.230,63	7.367,93	221,13	194.377,43
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	184.305,63	7.367,93	221,13	191.452,43
1 20280	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	20.662,50	54,30	0,00	20.716,80
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	20.662,50	54,30	0,00	20.716,80
331114200000000	FERRAMENTAS	1.649,07	143,00	0,00	1.792,07
1 20069	FERRAMENTAS	1.649,07	143,00	0,00	1.792,07
331114300000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	190,00	1.130,00	0,00	1.320,00
1 20282	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	190,00	1.130,00	0,00	1.320,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.894,00	519,60	0,00	8.413,60
1 20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.492,00	519,60	0,00	7.011,60
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	12.867,11	0,00	0,00	12.867,11
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	12.867,11	0,00	0,00	12.867,11
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.185,85	5.083,68	568,39	19.701,14
331119901000000	MATERIAL HIDRAULICO	1.675,84	0,00	0,00	1.675,84
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.675,84	0,00	0,00	1.675,84
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	5.815,28	1.483,68	568,39	6.730,57
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	5.815,28	1.483,68	568,39	6.730,57
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	7.694,73	3.600,00	0,00	11.294,73
1 20180	MATERIAL DIDATICO	7.694,73	3.600,00	0,00	11.294,73
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	121.770,09	6.056,78	894,09	126.932,78
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	121.770,09	6.056,78	894,09	126.932,78
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25
1 20379	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.664,46	0,00	0,00	13.664,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.664,46	0,00	0,00	13.664,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	105.090,38	6.056,78	894,09	110.253,07
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	8.748,77	0,00	0,00	8.748,77
331219901000000	MEDICAMENTOS	96.341,61	6.056,78	894,09	101.504,30
1 20088	MEDICAMENTOS	96.341,61	6.056,78	894,09	101.504,30
332000000000000	SERVIÇOS	1.859.503,77	242.966,24	5.059,80	2.097.410,21
332100000000000	DIÁRIAS	42.411,71	4.272,00	0,00	46.683,71
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.411,71	4.272,00	0,00	46.683,71
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.411,71	4.272,00	0,00	46.683,71
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	42.411,71	4.272,00	0,00	46.683,71
1 20004	DIARIAS NO PAIS	38.167,00	4.200,00	0,00	42.367,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	1.968,00	72,00	0,00	2.040,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	2.276,71	0,00	0,00	2.276,71
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.160,00	770,00	0,00	6.930,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.160,00	770,00	0,00	6.930,00

332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.160,00	770,00	0,00	6.930,00
-----------------	--------------------------	----------	--------	------	----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	6.160,00	770,00	0,00	6.930,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.810.932,06	237.924,24	5.059,80	2.043.796,50
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.810.932,06	237.924,24	5.059,80	2.043.796,50
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.766,21	1.775,07	0,00	30.541,28
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.566,21	1.125,07	0,00	24.691,28
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.200,00	650,00	0,00	5.850,00
3323104000000000	COMUNICACAO	41.787,55	4.539,66	0,00	46.327,21
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	20.473,87	2.114,35	0,00	22.588,22
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	19.777,82	2.027,81	0,00	21.805,63
1 20078	TELECOMUNICAÇÕES	44,00	0,00	0,00	44,00
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	652,05	86,54	0,00	738,59
3323104020000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	20.262,68	2.425,31	0,00	22.687,99
1 20048	DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO	19.023,48	2.345,41	0,00	21.368,89
3 10023	DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.239,20	79,90	0,00	1.319,10
3323105000000000	PUBLICIDADE	24.747,89	1.987,22	0,00	26.735,11
3323105010000000	PUBLICIDADE LEGAL	23.794,69	1.957,32	0,00	25.752,01
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	16.255,49	1.957,32	0,00	18.212,81
1 20386	PUBLICIDADE	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.699,20	0,00	0,00	3.699,20
3323105020000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	953,20	29,90	0,00	983,10
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	953,20	29,90	0,00	983,10
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	175.867,72	1.768,00	230,00	177.405,72
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
3323106010000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	145,00	0,00	0,00	145,00
1 20014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	145,00	0,00	0,00	145,00
3323106020000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3323106030000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.853,73	0,00	0,00	28.853,73
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.853,73	0,00	0,00	28.853,73
3323106040000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	44.002,77	415,00	0,00	44.417,77
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.002,77	415,00	0,00	44.417,77
3323106050000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	11.459,50	0,00	0,00	11.459,50
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	10.319,50	0,00	0,00	10.319,50
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3323106060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	66.904,20	1.353,00	230,00	68.027,20
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	66.819,20	1.353,00	230,00	67.942,20
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
3323106080000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	13.672,52	0,00	0,00	13.672,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	13.672,52	0,00	0,00	13.672,52
3323107000000000	SERVICOS DE APOIO	625,00	0,00	0,00	625,00
1 20208	SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	172.213,05	16.990,11	0,00	189.203,16
3323108020000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172.213,05	16.990,11	0,00	189.203,16
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172.213,05	16.990,11	0,00	189.203,16
3323109000000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.044,50	570,00	0,00	2.614,50
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.100,05	570,00	0,00	1.670,05
1 20370	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	944,45	0,00	0,00	944,45
3323110000000000	LOCACOES	27.382,72	4.940,00	0,00	32.322,72
3323110010000000	LOCACAO DE SOFTWARE	27.382,72	4.940,00	0,00	32.322,72
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	27.382,72	4.940,00	0,00	32.322,72
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	16,00	0,00	0,00	16,00

1	20043	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00	0,00	0,00	16,00
---	-------	------------------------------------	-------	------	------	-------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	205.609,31	32.867,28	0,00	238.476,59
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	51.988,75	17.402,00	0,00	69.390,75
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	148.991,92	15.465,28	0,00	164.457,20
1 20174	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	4.128,64	0,00	0,00	4.128,64
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.594,80	5.025,00	0,00	26.619,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.344,80	525,00	0,00	21.869,80
1 20023	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	4.500,00	0,00	4.750,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	36.826,68	0,00	0,00	36.826,68
1 20060	SEGUROS EM GERAL	36.826,68	0,00	0,00	36.826,68
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
1 20123	CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
1 20161	CURSOS E TREINAMENTOS	750,00	0,00	0,00	750,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	652.874,86	112.695,81	4.829,80	760.740,87
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	29.055,26	2.200,00	0,00	31.255,26
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	623.819,60	110.495,81	4.829,80	729.485,61
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	4.268,57	470,76	0,00	4.739,33
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	4.246,57	470,76	0,00	4.717,33
2 20438	TAXAS BANCARIAS RPPS	22,00	0,00	0,00	22,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	41.121,95	4.898,20	0,00	46.020,15
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	31.405,00	1.746,80	0,00	33.151,80
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	9.716,95	1.201,40	0,00	10.918,35
1 20293	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.597,68	3.250,25	0,00	31.847,93
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.597,68	3.250,25	0,00	31.847,93
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	300,00	0,00	0,00	300,00
1 20300	SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00	0,00	0,00	300,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	81.043,94	14.405,85	0,00	95.449,79
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	32.698,70	4.225,86	0,00	36.924,56
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	48.345,24	10.179,99	0,00	58.525,23
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1 20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
1 20012	SERVICOS GRAFICOS	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	220.336,86	28.622,50	0,00	248.959,36
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.800,60	960,00	0,00	12.760,60
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	207.251,26	26.162,50	0,00	233.413,76
1 20144	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2 20254	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	225,00	0,00	0,00	225,00
3 10017	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	29.367,77	3.118,53	0,00	32.486,30
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	7.186,97	850,33	0,00	8.037,30
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.987,00	557,00	0,00	5.544,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.199,97	293,33	0,00	2.493,30
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	21.680,80	2.268,20	0,00	23.949,00
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	15.730,80	2.268,20	0,00	17.999,00
1 20228	SERVICOS CULTURAIS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1 20297	SERVIÇOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

332319996000000	OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI	500,00	0,00	0,00	500,00
-----------------	--	--------	------	------	--------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20169	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT	500,00	0,00	0,00	500,00
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	507.632,85	55.044,66	0,00	562.677,51
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3511000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
3520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3521000000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3521400000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3521404000000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1 20402	RESTITUIÇÃO CONVENIO 2985/20113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.261,37	10.000,00	0,00	119.261,37
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	109.261,37	10.000,00	0,00	119.261,37
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	109.261,37	10.000,00	0,00	119.261,37
3531101000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1 20183	CONTRIBUICOES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3531103000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.661,37	10.000,00	0,00	115.661,37
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	105.661,37	10.000,00	0,00	115.661,37
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00	7.379,72	0,00	28.379,72
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	21.000,00	7.379,72	0,00	28.379,72
3550101000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	21.000,00	7.379,72	0,00	28.379,72
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	16.000,00	2.418,02	0,00	18.418,02
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	5.000,00	4.961,70	0,00	9.961,70
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	345.738,85	0,00	0,00	345.738,85
3610000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	313.593,56	0,00	0,00	313.593,56
3611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611101010000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
1 20436	REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
3611101050000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00
1 20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00
3617000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
3617100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
3617106000000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
1 20439	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
3631101000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
3631101990000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVE	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	82.138,14	7.977,65	0,00	90.115,79
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	82.138,14	7.977,65	0,00	90.115,79
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.138,14	7.977,65	0,00	90.115,79
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.138,14	7.977,65	0,00	90.115,79
3721102000000000	PIS/PASEP	82.138,14	7.977,65	0,00	90.115,79
1 20003	PASEP SERVIDORES	78.138,14	7.977,65	0,00	86.115,79
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	169.720,48	3.675,57	1.701,56	171.694,49
------------------	--	------------	----------	----------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3910000000000000	PREMIAÇÕES	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914000000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914100000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914101000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3940000000000000	INCENTIVOS	131.423,77	3.675,57	1.701,56	133.397,78
3949000000000000	OUTROS INCENTIVOS	131.423,77	3.675,57	1.701,56	133.397,78
3949100000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	131.423,77	3.675,57	1.701,56	133.397,78
3949101000000000	EINCENTIVO PRODUCAO	131.423,77	3.675,57	1.701,56	133.397,78
1 20257	INCENTIVO A PRODUCAO	116.223,77	1.775,57	1.701,56	116.297,78
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	15.200,00	1.900,00	0,00	17.100,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
3996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
3996101000000000	RESTITUIÇÕES	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
1 20441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.287,54	0,00	0,00	29.287,54
1 20447	RESTITUIÇÕES	510,17	0,00	0,00	510,17
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.516.292,77-	144.530,18	1.170.975,12	11.542.737,71-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	357.772,27-	0,00	23.841,08	381.613,35-
4110000000000000	IMPOSTOS	255.710,76-	0,00	19.841,48	275.552,24-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	176.025,95-	0,00	13.185,54	189.211,49-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	176.025,95-	0,00	13.185,54	189.211,49-
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-
4112102030000000	IPTU	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
1 99108	IPTU ASFS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	90.488,86-	0,00	12.957,94	103.446,80-
4112103010000000	IR - PESSOAS FISICAS	83.156,16-	0,00	12.171,55	95.327,71-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	83.156,16-	0,00	12.171,55	95.327,71-
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	7.332,70-	0,00	786,39	8.119,09-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	7.332,70-	0,00	786,39	8.119,09-
4112104000000000	ITBI	12.156,37-	0,00	227,60	12.383,97-
1 90197	ITBI	12.156,37-	0,00	227,60	12.383,97-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	79.684,81-	0,00	6.655,94	86.340,75-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	79.684,81-	0,00	6.655,94	86.340,75-
4113102000000000	ISSQN	79.684,81-	0,00	6.655,94	86.340,75-
1 90200	ISSQN	79.684,81-	0,00	6.655,94	86.340,75-
4120000000000000	TAXAS	102.061,51-	0,00	3.999,60	106.061,11-
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	50.241,41-	0,00	2.154,12	52.395,53-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	50.241,41-	0,00	2.154,12	52.395,53-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	27.780,49-	0,00	600,00	28.380,49-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	27.780,49-	0,00	600,00	28.380,49-
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	800,28-	0,00	0,00	800,28-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	800,28-	0,00	0,00	800,28-
4121110000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	358,20-	0,00	0,00	358,20-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	358,20-	0,00	0,00	358,20-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.932,50-	0,00	156,75	4.089,25-
4121111010000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	3.932,50-	0,00	156,75	4.089,25-

1	90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLÂNCIA SANITÁRIA	3.932,50-	0,00	156,75	4.089,25-
---	-------	--	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.012,81-	0,00	0,00	2.012,81-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.012,81-	0,00	0,00	2.012,81-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	15.357,13-	0,00	1.397,37	16.754,50-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	15.357,13-	0,00	1.397,37	16.754,50-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	15.357,13-	0,00	1.397,37	16.754,50-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.820,10-	0,00	1.845,48	53.665,58-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	51.820,10-	0,00	1.845,48	53.665,58-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.485,07-	0,00	125,36	3.610,43-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.485,07-	0,00	125,36	3.610,43-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.147,07-	0,00	449,65	25.596,72-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.147,07-	0,00	449,65	25.596,72-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.611,91-	0,00	71,64	1.683,55-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.611,91-	0,00	71,64	1.683,55-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.576,05-	0,00	1.198,83	22.774,88-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.576,05-	0,00	1.198,83	22.774,88-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	420.557,39-	0,00	47.790,54	468.347,93-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	389.772,22-	0,00	44.855,81	434.628,03-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	389.772,22-	0,00	44.855,81	434.628,03-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	157.726,52-	0,00	18.140,21	175.866,73-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	157.726,52-	0,00	18.140,21	175.866,73-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	157.726,52-	0,00	18.140,21	175.866,73-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	157.726,52-	0,00	18.140,21	175.866,73-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	232.045,70-	0,00	26.715,60	258.761,30-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	232.045,70-	0,00	26.715,60	258.761,30-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	232.045,70-	0,00	26.715,60	258.761,30-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	232.045,70-	0,00	26.715,60	258.761,30-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.785,17-	0,00	2.934,73	33.719,90-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	30.785,17-	0,00	2.934,73	33.719,90-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.785,17-	0,00	2.934,73	33.719,90-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	30.785,17-	0,00	2.934,73	33.719,90-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	357.330,43-	0,00	39.791,14	397.121,57-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	357.330,43-	0,00	39.791,14	397.121,57-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREI	357.330,43-	0,00	39.791,14	397.121,57-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	357.330,43-	0,00	39.791,14	397.121,57-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	8.713,41-	0,00	1.102,75	9.816,16-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	8.713,41-	0,00	1.102,75	9.816,16-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.196,19-	0,00	78,75	3.274,94-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.196,19-	0,00	78,75	3.274,94-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	43.537,85-	0,00	5.685,13	49.222,98-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	43.537,85-	0,00	5.685,13	49.222,98-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	195.182,86-	0,00	19.070,02	214.252,88-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	195.182,86-	0,00	19.070,02	214.252,88-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	69.189,77-	0,00	8.076,05	77.265,82-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	69.189,77-	0,00	8.076,05	77.265,82-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
1 99930	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	35.420,35-	0,00	5.778,44	41.198,79-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	35.420,35-	0,00	5.778,44	41.198,79-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	35.420,35-	0,00	5.778,44	41.198,79-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.210.271,54-	0,00	159.655,31	1.369.926,85-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.855,90-	0,00	518,94	5.374,84-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	4.855,90-	0,00	518,94	5.374,84-

442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	4.855,40-	0,00	518,69	5.374,09-
-----------------	---	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	439,84-	0,00	97,26	537,10-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	439,84-	0,00	97,26	537,10-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	122,24-	0,00	16,66	138,90-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	122,24-	0,00	16,66	138,90-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.709,42-	0,00	404,77	4.114,19-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.709,42-	0,00	404,77	4.114,19-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
1 20442	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,50-	0,00	0,25	0,75-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,50-	0,00	0,25	0,75-
442910100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE D	0,50-	0,00	0,25	0,75-
1 100042	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,50-	0,00	0,25	0,75-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.205.415,64-	0,00	159.136,37	1.364.552,01-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.193.995,40-	0,00	157.746,17	1.351.741,57-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.193.995,40-	0,00	157.746,17	1.351.741,57-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	58.914,25-	0,00	6.765,17	65.679,42-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	58.914,25-	0,00	6.765,17	65.679,42-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	83.945,11-	0,00	10.239,36	94.184,47-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	83.945,11-	0,00	10.239,36	94.184,47-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.051.136,04-	0,00	140.741,64	1.191.877,68-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.051.136,04-	0,00	140.741,64	1.191.877,68-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.420,24-	0,00	1.390,20	12.810,44-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	11.420,24-	0,00	1.390,20	12.810,44-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	11.420,24-	0,00	1.390,20	12.810,44-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	11.420,24-	0,00	1.390,20	12.810,44-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.075.950,37-	143.624,51	898.286,42	8.830.612,28-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	337.371,48-	0,00	37.664,94	375.036,42-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.738.578,89-	143.624,51	860.621,48	8.455.575,86-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.683.171,75-	143.624,51	805.183,82	7.344.731,06-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.506.101,29-	0,00	570.285,67	6.076.386,96-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	4.763.346,18-	0,00	496.840,27	5.260.186,45-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	4.763.346,18-	0,00	496.840,27	5.260.186,45-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	1.096,45-	0,00	895,25	1.991,70-
1 90255	COTA-PARTE ITR	1.096,45-	0,00	895,25	1.991,70-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	416.616,06-	0,00	48.624,51	465.240,57-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	416.616,06-	0,00	48.624,51	465.240,57-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	109.952,48-	0,00	12.554,44	122.506,92-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	109.952,48-	0,00	12.554,44	122.506,92-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	78.343,36-	0,00	9.879,71	88.223,07-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	78.343,36-	0,00	9.879,71	88.223,07-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	13.423,89-	0,00	1.491,49	14.915,38-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	13.423,89-	0,00	1.491,49	14.915,38-
452131200000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	107.226,91-	0,00	0,00	107.226,91-
1 99923	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	41.450,22-	0,00	0,00	41.450,22-

452131602000000	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
-----------------	---------------------------------------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20417	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
452131603000000	PROPOSTA N° 12099181000113001 - UBS	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
1 20418	PROPOSTA N° 12099181000113001	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.177.070,46-	143.624,51	234.898,15	1.268.344,10-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	2.191.071,34-	0,00	220.181,51	2.411.252,85-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	2.191.071,34-	0,00	220.181,51	2.411.252,85-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	97.400,75-	0,00	0,00	97.400,75-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	97.400,75-	0,00	0,00	97.400,75-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	25.054,13-	0,00	2.275,07	27.329,20-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	25.054,13-	0,00	2.275,07	27.329,20-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	11.012,94-	0,00	22,13	11.035,07-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	11.012,94-	0,00	22,13	11.035,07-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	129.724,23-	0,00	12.419,44	142.143,67-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	129.724,23-	0,00	12.419,44	142.143,67-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	89.293,49-	0,00	0,00	89.293,49-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	89.293,49-	0,00	0,00	89.293,49-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
1 90816	(-) DEDUCOES	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
1 99856	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	525.804,27-	0,00	55.437,66	581.241,93-
452230000000000	FUNDEB	525.804,27-	0,00	55.437,66	581.241,93-
452230100000000	FUNDEB	525.804,27-	0,00	55.437,66	581.241,93-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	525.804,27-	0,00	55.437,66	581.241,93-
452400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452430100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
1 100022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	72.010,79-	905,67	1.610,63	72.715,75-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	72.010,79-	905,67	1.610,63	72.715,75-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
1 100304	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	2.816,80-	0,00	444,02	3.260,82-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.816,80-	0,00	444,02	3.260,82-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	2.816,80-	0,00	444,02	3.260,82-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	2.816,80-	0,00	444,02	3.260,82-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	67.433,99-	905,67	1.166,61	67.694,93-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	67.433,99-	905,67	1.166,61	67.694,93-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	66.035,77-	0,00	0,00	66.035,77-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	66.035,77-	0,00	0,00	66.035,77-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.398,22-	905,67	1.166,61	1.659,16-
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	905,67	905,67	0,00
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.398,22-	0,00	260,94	1.659,16-





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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	35.644.043,26	1.608.125,36	894.954,52	36.357.214,10
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	34.902.034,95	1.608.125,36	894.954,52	35.615.205,79
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211100000000000	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
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	22.502.034,95	1.608.125,36	894.954,52	23.215.205,79
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.420.934,27	924.800,00	864.700,00	13.481.034,27
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	1.415.683,23	376.900,00	4.000,00	1.788.583,23
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.541,86	376.900,00	4.000,00	1.338.441,86
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.541,86	376.900,00	4.000,00	1.338.441,86
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	450.141,37	0,00	0,00	450.141,37
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	450.141,37	0,00	0,00	450.141,37
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	450.141,37	0,00	0,00	450.141,37
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	394.748,96-	543.900,00	701.700,00	552.548,96-
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	643.670,03	40.000,00	0,00	683.670,03
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	643.670,03	40.000,00	0,00	683.670,03
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	377.264,24	20.100,00	0,00	397.364,24
1 90420	CREDITO ESPECIAL	377.264,24	20.100,00	0,00	397.364,24
5221303000000000	ANULACAO DE DOTACAO	394.748,96	316.800,00	4.000,00	707.548,96
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	394.748,96	316.800,00	4.000,00	707.548,96
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	394.748,96-	4.000,00	316.800,00	707.548,96-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	394.748,96-	4.000,00	316.800,00	707.548,96-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.415.683,23-	163.000,00	380.900,00	1.633.583,23-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.415.683,23-	163.000,00	380.900,00	1.633.583,23-
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	159.000,00	155.000,00-
1 100366	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	159.000,00	155.000,00-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.081.100,68	683.325,36	30.254,52	9.734.171,52
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	9.081.100,68	683.325,36	30.254,52	9.734.171,52
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.081.100,68	683.325,36	30.254,52	9.734.171,52
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	9.470.634,76	679.725,36	0,00	10.150.360,12
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	9.061.638,38	641.310,55	0,00	9.702.948,93
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	146.104,80	13.431,54	0,00	159.536,34
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	262.891,58	24.983,27	0,00	287.874,85
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	389.534,08-	3.600,00	30.254,52	416.188,60-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	383.696,13-	3.600,00	30.254,52	410.350,65-
2 100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.146,95-	0,00	0,00	5.146,95-
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

532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
-----------------	-----------------------------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
532100000000000	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
532200000000000	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
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	35.644.043,26-	5.618.774,56	6.331.945,40	36.357.214,10-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.902.034,95-	5.618.774,56	6.331.945,40	35.615.205,79-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.278.069,50	1.278.069,50	12.400.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	1.788.440,13-	1.134.394,24	143.675,26	797.721,15-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	2.129.348,39-	948.796,79	143.675,26	1.324.226,86-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	340.908,26	185.597,45	0,00	526.505,71
621200000000000	RECEITA REALIZADA	11.981.011,12-	50,75	1.134.394,24	13.115.354,61-
1 90615	RECEITA REALIZADA	10.540.102,86-	50,75	948.796,79	11.488.848,90-
2 90616	RECEITA REALIZADA	1.440.908,26-	0,00	185.597,45	1.626.505,71-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
621310100000000	(-) FUNDEB	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
1 99797	(-) FUNDEB	1.369.451,25	143.624,51	0,00	1.513.075,76
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.502.034,95-	4.340.705,06	5.053.875,90	23.215.205,79-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.420.934,27-	2.672.415,21	2.732.515,21	13.481.034,27-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	4.338.833,59-	1.004.125,36	411.154,52	3.745.862,75-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	4.338.833,59-	1.004.125,36	411.154,52	3.745.862,75-
1 100185	EXECUTIVO	3.197.992,02-	965.710,55	411.154,52	2.643.435,99-
2 100220	FAPS	954.586,20-	13.431,54	0,00	941.154,66-
3 100218	LEGISLATIVO	186.255,37-	24.983,27	0,00	161.272,10-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1 100085	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	9.081.100,68-	1.668.289,85	2.321.360,69	9.734.171,52-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.897,93-	839.189,19	695.695,54	537.404,28-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	676.468,26-	799.634,71	657.280,73	534.114,28-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.950,00-	14.081,54	13.431,54	1.300,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.479,67-	25.472,94	24.983,27	1.990,00-
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.925,07-	0,00	0,00	62.925,07-
1 90629	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.925,07-	0,00	0,00	62.925,07-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.881,79-	829.100,66	808.934,67	28.715,80-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.677,25-	789.599,69	769.380,19	24.457,75-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.081,54	14.081,54	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.204,54-	25.419,43	25.472,94	4.258,05-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.288.395,89-	0,00	816.730,48	9.105.126,37-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.893.871,67-	0,00	777.229,51	8.671.101,18-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.463,80-	0,00	14.081,54	157.545,34-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	251.060,42-	0,00	25.419,43	276.479,85-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.081.100,68-	1.668.289,85	2.321.360,69	9.734.171,52-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	9.081.100,68-	1.668.289,85	2.321.360,69	9.734.171,52-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.081.100,68-	1.668.289,85	2.321.360,69	9.734.171,52-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	680.897,93-	839.189,19	695.695,54	537.404,28-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	676.468,26-	799.634,71	657.280,73	534.114,28-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.950,00-	14.081,54	13.431,54	1.300,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.479,67-	25.472,94	24.983,27	1.990,00-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	62.925,07-	0,00	0,00	62.925,07-
1 90641	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	62.925,07-	0,00	0,00	62.925,07-

622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.881,79-	829.100,66	808.934,67	28.715,80-
-----------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.677,25-	789.599,69	769.380,19	24.457,75-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.081,54	14.081,54	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.204,54-	25.419,43	25.472,94	4.258,05-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.288.395,89-	0,00	816.730,48	9.105.126,37-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	7.893.871,67-	0,00	777.229,51	8.671.101,18-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	143.463,80-	0,00	14.081,54	157.545,34-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	251.060,42-	0,00	25.419,43	276.479,85-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	0,00	0,00	742.008,31-
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.264,29-	0,00	0,00	41.264,29-
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
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	700.744,02-	0,00	0,00	700.744,02-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	24.178.039,32	3.394.027,64	2.314.903,25	25.257.163,71
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.044.726,61	0,00	0,00	2.044.726,61
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.044.726,61	0,00	0,00	2.044.726,61
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.044.726,61	0,00	0,00	2.044.726,61
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.044.726,61	0,00	0,00	2.044.726,61
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.026.646,65	0,00	0,00	2.026.646,65
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	46.731,30	0,00	0,00	46.731,30
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1 100077	ESPACO DA ARTE	32.712,86	0,00	0,00	32.712,86
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	52.113,49	0,00	0,00	52.113,49
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	12.555,26	0,00	0,00	12.555,26
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VARSOLO 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	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
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	10.472,32	0,00	0,00	10.472,32
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	34.985,52	0,00	0,00	34.985,52
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	37.840,00	0,00	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	22.376,18	0,00	0,00	22.376,18
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	432.411,30	0,00	0,00	432.411,30
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	54.218,69	0,00	0,00	54.218,69
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	106.265,78	0,00	0,00	106.265,78
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
----------	------------------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	84.541,86	0,00	0,00	84.541,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	36.724,54	0,00	0,00	36.724,54
1 100263	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
1 100283	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
712310300000000	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
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96	0,00	0,00	8.839,96
1 100206	FUNDAÇÃO AGRÍCOLA TEUTONIA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
3 100179	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96	0,00	0,00	3.079,96
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.096.784,82	3.393.027,64	2.313.059,90	23.176.752,56
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.096.784,82	3.393.027,64	2.313.059,90	23.176.752,56
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.096.784,82	3.393.027,64	2.313.059,90	23.176.752,56
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	7.721.734,15	2.767.775,44	2.192.025,32	8.297.484,27
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	7.384.362,67	2.730.110,50	2.192.025,32	7.922.447,85
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	337.371,48	37.664,94	0,00	375.036,42
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	13.793.455,04	573.668,38	121.034,58	14.246.088,84
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	3.491.173,00	388.070,93	121.034,58	3.758.209,35
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.302.282,04	185.597,45	0,00	10.487.879,49
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	581.595,63	51.583,82	0,00	633.179,45
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420.565,43	33.443,61	0,00	454.009,04
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.726,52	18.140,21	0,00	175.866,73
3 100352	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.303,68	0,00	0,00	3.303,68
730000000000000	DIVIDA ATIVA	25.839,84	0,00	1.657,05	24.182,79
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	25.839,84	0,00	1.657,05	24.182,79
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.839,84	0,00	1.657,05	24.182,79
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	22.964,16	0,00	1.657,05	21.307,11
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	22.964,16	0,00	1.657,05	21.307,11
790000000000000	OUTROS CONTROLES	10.688,05	1.000,00	186,30	11.501,75
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	10.688,05	1.000,00	186,30	11.501,75
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	10.688,05	1.000,00	186,30	11.501,75
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.688,05	1.000,00	186,30	11.501,75
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.688,05	1.000,00	186,30	11.501,75
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	2.323,17	0,00	0,00	2.323,17
1 99994	ADRIANO BERGMANN	2.162,70	0,00	0,00	2.162,70
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76	0,00	0,00	1.213,76
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	2.286,27	1.000,00	0,00	3.286,27
1 100300	ALINE PRIMAZ	1.202,15	0,00	0,00	1.202,15
1 100305	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1 100307	DENISE HOPPEN BRANDT	1.000,00	0,00	186,30	813,70
800000000000000	CONTROLES CREDORES	24.178.039,32-	5.702.309,56	6.781.433,95	25.257.163,71-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.044.726,61-	122.988,75	122.988,75	2.044.726,61-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.044.726,61-	122.988,75	122.988,75	2.044.726,61-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.044.726,61-	122.988,75	122.988,75	2.044.726,61-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.044.726,61-	122.988,75	122.988,75	2.044.726,61-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.646,65-	119.712,09	119.712,09	2.026.646,65-
812310201000000	A EXECUTAR	1.049.415,10-	117.712,09	2.000,00	933.703,01-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	11.165,00-	1.650,00	0,00	9.515,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	26.114,55-	2.748,90	0,00	23.365,65-

1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	20.900,00-	2.200,00	0,00	18.700,00-
----------	--------------------------	------------	----------	------	------------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100078	ESPACO DA ARTE	22.787,86-	1.746,80	0,00	21.041,06-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17.713,49-	4.300,00	0,00	13.413,49-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	1.870,00-	1.870,00	0,00	0,00
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	5.742,81-	3.236,74	0,00	2.506,07-
1 100122	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	319.681,00-	7.571,00	0,00	312.110,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	2.023,20-	618,20	0,00	1.405,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	11.400,00-	1.320,00	0,00	10.080,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	800,00-	800,00	0,00	0,00
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	5.351,70-	1.783,90	0,00	3.567,80-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	16.628,92-	2.375,56	0,00	14.253,36-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	17.248,00-	2.640,00	0,00	14.608,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	3.683,33-	1.300,00	0,00	2.383,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	14.023,28-	1.066,97	0,00	12.956,31-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	259.018,65-	25.547,15	2.000,00	235.471,50-
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	25.978,40-	3.658,93	0,00	22.319,47-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	114.000,00-	28.500,00	0,00	85.500,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	59.999,94-	9.999,99	0,00	49.999,95-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	4.157,10-	1.385,70	0,00	2.771,40-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	3.243,33-	1.390,00	0,00	1.853,33-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	59.280,00-	4.940,00	0,00	54.340,00-
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	11.826,54-	3.112,25	0,00	8.714,29-
1 100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.540,00-	1.950,00	0,00	5.590,00-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	88,00-	0,00	0,00	88,00-
812310202000000	EXECUTADOS	977.231,55-	2.000,00	117.712,09	1.092.943,64-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	12.835,00-	0,00	1.650,00	14.485,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	16.500,00-	0,00	2.200,00	18.700,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	20.616,75-	0,00	2.748,90	23.365,65-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	34.400,00-	0,00	4.300,00	38.700,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.500,00-	0,00	0,00	13.500,00-
1 100086	ESPACO DA ARTE	9.925,00-	0,00	1.746,80	11.671,80-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00-	0,00	0,00	3.440,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	14.960,00-	0,00	1.870,00	16.830,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	12.555,26-	0,00	0,00	12.555,26-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	34.781,24-	0,00	3.236,74	38.017,98-
1 100123	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	38.748,00-	0,00	7.571,00	46.319,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	25.261,86-	0,00	4.940,00	30.201,86-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	11.120,00-	0,00	1.390,00	12.510,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	24.898,00-	0,00	3.112,25	28.010,25-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	288.000,00-	0,00	28.500,00	316.500,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	10.400,00-	0,00	1.300,00	11.700,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	20.592,00-	0,00	2.640,00	23.232,00-
1 100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	12.471,30-	0,00	1.385,70	13.857,00-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	18.356,60-	0,00	2.375,56	20.732,16-
1 100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.472,32-	0,00	0,00	10.472,32-
1 100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	8.352,90-	0,00	1.066,97	9.419,87-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	46.265,84-	0,00	9.999,99	56.265,83-
1 100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.600,00-	0,00	800,00	2.400,00-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	10.000,00-	0,00	1.320,00	11.320,00-
1 100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	11.773,74-	0,00	1.783,90	13.557,64-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	173.392,65-	2.000,00	25.547,15	196.939,80-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	28.240,29-	0,00	3.658,93	31.899,22-

1 100181	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	4.720,80-	0,00	618,20	5.339,00-
----------	--------------------------------------	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.980,00-	0,00	1.950,00	9.930,00-
1 100298	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.072,00-	0,00	0,00	51.072,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	770,00	770,00	9.240,00-
812310301000000	A EXECUTAR	3.080,00-	770,00	0,00	2.310,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	3.080,00-	770,00	0,00	2.310,00-
812310302000000	EXECUTADOS	6.160,00-	0,00	770,00	6.930,00-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	6.160,00-	0,00	770,00	6.930,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	2.506,66	2.506,66	8.839,96-
812319901000000	A EXECUTAR	2.799,99-	1.253,33	0,00	1.546,66-
1 100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1.920,00-	960,00	0,00	960,00-
3 100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	879,99-	293,33	0,00	586,66-
812319902000000	EXECUTADOS	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00
1 100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	960,00	960,00	0,00
3 100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	0,00	293,33	293,33	0,00
812319903000000	Conta Não Cadastrada	6.039,97-	0,00	1.253,33	7.293,30-
1 100368	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	3.840,00-	0,00	960,00	4.800,00-
3 100367	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	2.199,97-	0,00	293,33	2.493,30-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.096.784,82-	5.577.477,46	6.657.445,20	23.176.752,56-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	22.096.784,82-	5.577.477,46	6.657.445,20	23.176.752,56-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.096.784,82-	5.577.477,46	6.657.445,20	23.176.752,56-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.394.809,18-	3.850.780,68	4.188.428,82	11.732.457,32-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.394.809,18-	3.850.780,68	4.188.428,82	11.732.457,32-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	813.841,28-	3.045.215,22	3.108.678,35	877.304,41-
1 90695	0020 MDE	54.397,29	112.789,55	125.999,22	41.187,62
1 90696	0031 FUNDEB	17.720,46-	115.770,29	112.802,42	14.752,59-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	191.371,84	290.348,06	363.051,85	118.668,05
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.190,92	0,00	1.557,97	367,05-
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	3.930,40-	43.861,28	14.410,16	25.520,72
1 90701	2080 QSE	1.914,33	21.296,08	19.208,24	4.002,17
1 90702	2090 PNATE	1.612,51-	7.830,54	6.844,59	626,56-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	93.880,56-	5.325,47	7.024,15	95.579,24-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	5.436,83-	5.589,67	4.466,99	4.314,15-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	5.995,86-	0,00	5.041,25	11.037,11-
1 90710	4504 GESTAO SUS	35.175,09-	0,00	270,60	35.445,69-
1 90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	177,21-	6.277,36	7.944,14	1.843,99-
1 90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	704,09-	14.952,30	25.012,45	10.764,24-
1 90713	4521 PMAQ	6.572,24-	10.996,63	7.235,52	2.811,13-
1 90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	3.876,57-	14.440,10	19.431,53	8.868,00-
1 90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	521,12-	6.306,78	9.119,20	3.333,54-
1 90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.051,83-	0,00	45,41	4.097,24-
1 90717	4590 REDE CEGONHA	523,90-	0,00	4,30	528,20-
1 90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	12.260,29-	12.144,38	7.859,05	7.974,96-
1 90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	903,54-	124,00	1.146,85	1.926,39-
1 90721	4935 C A UBS	4.879,31-	0,00	162,98	5.042,29-
1 90722	6015 IGDBF	36.434,43-	0,00	199,05	36.633,48-
1 90723	6020 PBV	7.947,31-	0,00	61,92	8.009,23-
1 90724	6025 PAIF - PBF1	3.155,66-	11.391,16	11.526,14	3.290,64-
1 90725	6030 FEAS - OASF	3.002,32-	0,00	21,92	3.024,24-
1 90726	6035 IGD-SUAS	7.585,91-	0,00	59,09	7.645,00-
1 90832	1026 M. CID	4.193,29-	0,00	1.550,24	5.743,53-
1 99795	6040 SCFV-APOIO	22.828,68-	17.645,03	18.919,75	24.103,40-
1 99817	4931 EM. PARLAMENTAR	190.341,27-	0,00	1.464,29	191.805,56-

1	99822	4996 REQ. UBS	15.122,77-	0,00	124,90	15.247,67-
---	-------	---------------	------------	------	--------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	43.659,99-	0,00	398,03	44.058,02-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	186.862,90	0,00	130,46	186.732,44
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	30.862,27-	29.661,00	39.156,60	40.357,87-
1	100001	1015 MULTAS	2.994,89-	0,00	21,87	3.016,76-
1	100003	2110 AL. MDE	30.012,08-	0,00	219,10	30.231,18-
1	100004	1040 FMCA	429,22-	900,00	909,33	438,55-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	145.975,81	0,00	2,35	145.973,46
1	100024	2035 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.136,41	1.136,41-
1	100043	4111 LRPD	71.026,31-	0,00	489,81	71.516,12-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	36.887,44-	0,00	253,13	37.140,57-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	221.480,25-	0,00	1.703,85	223.184,10-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	10.156.868,24-	27.513,08	199.678,99	10.329.034,15-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	79.626,85-	50.402,70	63.084,37	92.308,52-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	744.986,83-	839.189,19	695.695,54	601.493,18-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	744.986,83-	839.189,19	695.695,54	601.493,18-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	230.606,48-	363.566,34	319.536,14	186.576,28-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	183.461,50-	189.528,73	121.752,04	115.684,81-
1	99501	0020 MDE	28.353,63-	60.454,90	52.211,85	20.110,58-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	58.657,64	58.657,64	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.220,05	7.220,05	0,00
1	99785	4521 PMAQ	4.842,27-	7.518,39	4.300,04	1.623,92-
1	99786	6025 PAIF - PBF1	27,86-	5.934,18	6.469,52	563,20-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	3.138,68	3.138,68	0,00
1	99807	2080 QSE	7.187,57-	14.568,53	11.407,55	4.026,59-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	10.430,00-	14.385,28	29.476,00	25.520,72-
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	3.153,39	3.153,39	0,00
1	99857	2090 PNATE	0,00	4.167,44	4.167,44	0,00
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	3.625,56-	12.159,03	9.086,00	552,53-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	10,20	5.579,47	5.569,27-
1	99946	6035 IGD-SUAS	10,16-	0,00	0,00	10,16-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	7.269,85-	0,00	0,00	7.269,85-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	6.031,14-	3.903,08	3.451,07	5.579,13-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	6.072,19	6.072,19	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	15.000,00-	20.556,66	5.556,66	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	37.571,00-	23.616,00	6.045,00	20.000,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	237,53-	124,00	0,00	113,53-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	203.821,24-	0,00	0,00	203.821,24-
1	100087	1026 M. CID	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1	100359	1040 FMCA	900,00-	900,00	0,00	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	1.950,00-	14.081,54	13.431,54	1.300,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	2.479,67-	25.472,94	24.983,27	1.990,00-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	361.144,52-	887.507,59	860.518,49	334.155,42-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	274.831,16-	829.100,66	808.934,67	254.665,17-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	30.785,52-	370.420,82	353.266,62	13.631,32-
1	90833	1026 M. CID	39.142,33-	0,00	0,00	39.142,33-
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	9.432,14-	184.250,60	183.281,41	8.462,95-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	3.153,39	3.153,39	0,00
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	10,20	10,20	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	124,00	124,00	0,00
1	90840	0020 MDE	26.672,53-	63.785,10	60.144,00	23.031,43-

1	99789	0031 FUNDEB	2.038,99-	57.112,65	58.657,64	3.583,98-
---	-------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.220,05	7.220,05	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	7.518,39	7.518,39	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	5.934,18	5.934,18	0,00
1	99810	2080 QSE	0,00	9.888,53	9.888,53	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.385,28	14.385,28	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	3.138,68	3.138,68	0,00
1	99871	2090 PNATE	0,00	3.663,10	3.663,10	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	8.559,03	8.559,03	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	3.011,18	3.011,18	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	16.836,32	16.836,32	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	6.072,19	6.072,19	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100362	1040 FMCA	0,00	900,00	900,00	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	14.081,54	14.081,54	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.204,54-	25.419,43	25.472,94	4.258,05-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.313,36-	58.406,93	51.583,82	79.490,25-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	86.313,36-	40.266,72	33.443,61	79.490,25-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.140,21	18.140,21	0,00
3	100353	0001 RECURSO LIVRE	3.306,68-	0,00	0,00	3.306,68-
3	100354	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	3.306,68	0,00	0,00	3.306,68
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.595.844,29-	0,00	912.802,35	10.508.646,64-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.595.844,29-	0,00	912.802,35	10.508.646,64-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	4.163.400,67-	0,00	405.933,07	4.569.333,74-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	1.594.735,87-	0,00	180.842,71	1.775.578,58-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	9.479,37-	0,00	124,00	9.603,37-
1	99510	0020 MDE	663.745,96-	0,00	62.181,40	725.927,36-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	26.815,35-	0,00	3.153,39	29.968,74-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	8.805,74-	0,00	10,20	8.815,94-
1	99799	0031 FUNDEB	519.404,23-	0,00	57.112,65	576.516,88-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	30.586,50-	0,00	5.427,91	36.014,41-
1	99801	4521 PMAQ	61.950,86-	0,00	7.107,49	69.058,35-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	57.456,89-	0,00	7.220,05	64.676,94-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	121.159,40-	0,00	14.385,28	135.544,68-
1	99813	2080 QSE	99.727,82-	0,00	9.888,53	109.616,35-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	44.793,42-	0,00	3.138,68	47.932,10-
1	99859	4931 EM. PARLAMENTAR	48.079,00-	0,00	0,00	48.079,00-
1	99896	2090 PNATE	23.452,65-	0,00	3.663,10	27.115,75-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	32.306,91-	0,00	8.559,03	40.865,94-
1	99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1	99939	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	40.054,27-	0,00	0,00	40.054,27-
1	99957	6035 IGD-SUAS	5.317,74-	0,00	0,00	5.317,74-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	21.489,32-	0,00	2.442,79	23.932,11-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	27.333,99-	0,00	13.115,98	40.449,97-
1	99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	6.360,92-	0,00	0,00	6.360,92-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	26.694,51-	0,00	6.072,19	32.766,70-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	128.748,00-	0,00	23.616,00	152.364,00-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	292.195,41-	0,00	0,00	292.195,41-
1	100068	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR Nº 201304205	148,16-	0,00	0,00	148,16-
1	100093	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	65.342,72-	0,00	0,00	65.342,72-
1	100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-

1 100257	4590 REDE CEGONHA	1.923,79-	0,00	0,00	1.923,79-
----------	-------------------	-----------	------	------	-----------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100291	4111 LRPD	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	334.252,07-	0,00	40.266,72	374.518,79-
1 100303	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.661,37-	0,00	0,00	15.661,37-
1 100313	2015 PAC I - CRECHE	12.066,81-	0,00	0,00	12.066,81-
1 100314	2036 PAR BRINQUEDOS Nº 201306467	17.072,57-	0,00	0,00	17.072,57-
1 100351	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	334.455,92-	0,00	0,00	334.455,92-
1 100363	1040 FMCA	0,00	0,00	900,00	900,00-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI	143.463,80-	0,00	14.081,54	157.545,34-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	157.726,52-	0,00	18.140,21	175.866,73-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	251.060,42-	0,00	25.419,43	276.479,85-
3 100355	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	3.303,68-	0,00	0,00	3.303,68-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	25.839,84-	1.657,05	0,00	24.182,79-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	25.839,84-	1.657,05	0,00	24.182,79-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	18.741,61-	1.657,05	0,00	17.084,56-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.570,70-	0,00	0,00	2.570,70-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.570,70-	0,00	0,00	2.570,70-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.662,34-	0,00	0,00	2.662,34-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.142,86-	0,00	0,00	2.142,86-
1 20397	IPTU	2.142,86-	0,00	0,00	2.142,86-
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-
8323101020000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	91,64	0,00	0,00	91,64
8323101020100000	TAXAS	91,64	0,00	0,00	91,64
1 100360	TAXAS	91,64	0,00	0,00	91,64
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	16.170,91-	1.657,05	0,00	14.513,86-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	16.170,91-	1.657,05	0,00	14.513,86-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	16.170,91-	1.657,05	0,00	14.513,86-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	6.819,67-	0,00	0,00	6.819,67-
8324100000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	304,98-	0,00	0,00	304,98-
8324101000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	304,98-	0,00	0,00	304,98-
8324101010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
8324101010500000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
8324101020000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	91,64-	0,00	0,00	91,64-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	91,64-	0,00	0,00	91,64-
8324200000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	6.514,69-	0,00	0,00	6.514,69-
8324201000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	6.514,69-	0,00	0,00	6.514,69-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	6.514,69-	0,00	0,00	6.514,69-
8325000000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8325200000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8325201000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
1 20440	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	10.688,05-	186,30	1.000,00	11.501,75-
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	10.688,05-	186,30	1.000,00	11.501,75-
8912000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	10.688,05-	186,30	1.000,00	11.501,75-
8912100000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	10.688,05-	186,30	1.000,00	11.501,75-
8912101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.900,00-	186,30	1.000,00	3.713,70-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00-	0,00	0,00	700,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1 100301	ALINE PRIMAZ	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1 100308	DENISE HOPPEN BRANDT	500,00-	186,30	0,00	313,70-

891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.788,05-	0,00	0,00	7.788,05-
-----------------	-------------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2016 a 31.10.2016

Pag: 26

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100029	ADRIANO BERGMANN	962,70-	0,00	0,00	962,70-
1 100045	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76-	0,00	0,00	1.213,76-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	2.286,27-	0,00	0,00	2.286,27-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.623,17-	0,00	0,00	1.623,17-
1 100356	ALINE PRIMAZ	702,15-	0,00	0,00	702,15-
1 100357	DENISE HOPPEN BRANDT	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1 100358	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
	T o t a l	0,00	21.597.209,94	21.597.209,94	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577