

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 1

| Categoria      | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 10000000000000 | ATIVO                                    | 23.081.276,41 | 2.863.936,67                     | 2.616.974,55 | 23.328.238,53 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                         | 11.649.485,02 | 2.825.606,97                     | 2.616.974,55 | 11.858.117,44 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 11.130.758,02 | 2.820.473,63                     | 2.572.739,20 | 11.378.492,45 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 11.130.758,02 | 2.820.473,63                     | 2.572.739,20 | 11.378.492,45 |
| 11111000000000 | CAIXA                                    | 3.067,42      | 736.938,25                       | 734.699,01   | 5.306,66      |
| F 1 111        | CAIXA                                    | 3.067,42      | 736.938,25                       | 734.699,01   | 5.306,66      |
| 11111060000000 | CONTA ÚNICA - RPPS                       | 8.888.689,85  | 214.317,49                       | 17.529,91    | 9.085.477,43  |
| 11111060100000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS             | 8.888.689,85  | 214.317,49                       | 17.529,91    | 9.085.477,43  |
| F 2 1204       | CEF C/ FAPS 006.176-6                    | 2.717.738,24  | 53.617,36                        | 0,00         | 2.771.355,60  |
| F 2 1221       | BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3           | 3.510.362,75  | 105.805,67                       | 17.529,91    | 3.598.638,51  |
| F 2 1253       | BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6            | 2.660.588,86  | 54.894,46                        | 0,00         | 2.715.483,32  |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 2.239.000,75  | 1.869.217,89                     | 1.820.510,28 | 2.287.708,36  |
| 11111190200000 | BANCO DO BRASIL                          | 1.205.019,88  | 922.261,63                       | 520.609,79   | 1.606.671,72  |
| 11111190201000 | BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE            | 465.544,09    | 812.339,86                       | 349.104,85   | 928.779,10    |
| F 1 1123       | BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4    | 447.672,97    | 797.791,99                       | 348.744,91   | 896.720,05    |
| F 1 1201       | BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5          | 10,46         | 0,03                             | 0,00         | 10,49         |
| F 1 1213       | BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9        | 1.181,46      | 1.491,73                         | 310,27       | 2.362,92      |
| F 1 1226       | BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8  | 5.007,36      | 4.949,30                         | 49,47        | 9.907,19      |
| F 1 1237       | BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8          | 2.584,92      | 1.350,44                         | 0,00         | 3.935,36      |
| F 1 1249       | BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4         | 2.848,56      | 12,38                            | 0,00         | 2.860,94      |
| F 1 1252       | BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9          | 35,53         | 20,49                            | 0,20         | 55,82         |
| F 1 1286       | BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9    | 6.202,83      | 6.723,50                         | 0,00         | 12.926,33     |
| 11111190202000 | BANCO DO BRASIL VINCULADOS               | 739.475,79    | 109.921,77                       | 171.504,94   | 677.892,62    |
| F 1 1202       | BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2     | 26.057,73     | 55.310,41                        | 59.372,88    | 21.995,26     |
| F 1 1217       | BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9        | 33.090,88     | 240,02                           | 0,00         | 33.330,90     |
| F 1 1242       | BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7       | 6.074,52      | 41,64                            | 0,00         | 6.116,16      |
| F 1 1243       | BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3        | 63.469,93     | 8.403,06                         | 49.129,89    | 22.743,10     |
| F 1 1258       | BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3    | 1.663,04      | 10,98                            | 0,00         | 1.674,02      |
| F 1 1268       | BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5       | 2.404,20      | 1.023,83                         | 0,00         | 3.428,03      |
| F 1 1269       | BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5       | 15.889,40     | 91,69                            | 2.232,22     | 13.748,87     |
| F 1 1275       | BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8           | 11.582,05     | 84,01                            | 0,00         | 11.666,06     |
| F 1 1278       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1 | 19.929,20     | 144,55                           | 0,00         | 20.073,75     |
| F 1 1280       | BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1   | 2.389,34      | 16,07                            | 0,00         | 2.405,41      |
| F 1 1281       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X      | 15.566,11     | 1.641,37                         | 1.113,46     | 16.094,02     |
| F 1 1282       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8    | 12.281,94     | 138,91                           | 1.942,46     | 10.478,39     |
| F 1 1283       | BANCO BRASIL C/ FMAS PBFII 59.367-2      | 9.539,16      | 81,73                            | 287,38       | 9.333,51      |
| F 1 1284       | BANCO BRASIL C/ FMAS PBVII 59.368-0      | 7.472,67      | 54,21                            | 0,00         | 7.526,88      |
| F 1 1285       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0 | 23.164,78     | 168,02                           | 0,00         | 23.332,80     |
| F 1 1289       | BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0  | 20.816,11     | 150,98                           | 0,00         | 20.967,09     |
| F 1 1801       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3   | 11,44         | 4.803,58                         | 4.803,50     | 11,52         |
| F 1 1802       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3   | 4.004,61      | 4.039,28                         | 4.835,11     | 3.208,78      |
| F 1 1803       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3  | 4.533,25      | 6.128,46                         | 6.084,00     | 4.577,71      |
| F 1 1804       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3  | 3.177,01      | 3.011,34                         | 0,00         | 6.188,35      |
| F 1 1805       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3  | 5.810,81      | 6.657,03                         | 7.792,93     | 4.674,91      |
| F 1 1806       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3   | 6.085,44      | 59,72                            | 0,00         | 6.145,16      |
| F 1 1807       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3 | 3.704,18      | 36,33                            | 0,00         | 3.740,51      |
| F 1 1808       | BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9 | 201.978,65    | 1.465,02                         | 0,00         | 203.443,67    |
| F 1 20193      | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3 | 2.168,75      | 21,27                            | 0,00         | 2.190,02      |
| F 1 20237      | BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4 | 36.178,17     | 318,83                           | 0,00         | 36.497,00     |
| F 1 20272      | BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9  | 97.307,75     | 135,60                           | 0,00         | 97.443,35     |
| F 1 20276      | BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1   | 73.053,30     | 15.492,48                        | 25.151,00    | 63.394,78     |

|           |                                    |        |      |      |        |
|-----------|------------------------------------|--------|------|------|--------|
| F 1 20404 | BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7 | 142,21 | 1,03 | 0,00 | 143,24 |
|-----------|------------------------------------|--------|------|------|--------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 2

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo      |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|--------------|------------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos     | Atual      |
| F 1 99100       | BANCO BRASIL C/ FMAS SCFV 62.713-5       | 19.538,22  | 74,95                            | 8.760,11     | 10.853,06  |
| F 1 99101       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X | 10.390,94  | 75,37                            | 0,00         | 10.466,31  |
| 111111903000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 194.454,85 | 36.125,62                        | 106.926,68   | 123.653,79 |
| 111111903010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO        | 90.563,17  | 14.884,18                        | 19.408,68    | 86.038,67  |
| F 1 1121        | CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0            | 90.563,17  | 14.884,18                        | 19.408,68    | 86.038,67  |
| 111111903020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS       | 103.891,68 | 21.241,44                        | 87.518,00    | 37.615,12  |
| F 1 1279        | CEF C/ MCIDADES 006.647161-6             | 2.467,97   | 15,96                            | 0,00         | 2.483,93   |
| F 1 1290        | CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1   | 101.423,71 | 21.225,48                        | 87.518,00    | 35.131,19  |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 839.526,02 | 910.830,64                       | 1.192.973,81 | 557.382,85 |
| 111111912010000 | BANRISUL RECURSO LIVRE                   | 546.891,29 | 653.464,81                       | 865.602,13   | 334.753,97 |
| F 1 1122        | BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7   | 509.179,18 | 593.973,60                       | 842.068,10   | 261.084,68 |
| F 1 1215        | BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9  | 22.933,52  | 22.446,85                        | 0,00         | 45.380,37  |
| F 1 1227        | BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8 | 105,20     | 0,72                             | 0,00         | 105,92     |
| F 3 1223        | BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3 | 14.673,39  | 37.043,64                        | 23.534,03    | 28.183,00  |
| 111111912020000 | BANRISUL RECURSOS VINCULADOS             | 292.634,73 | 257.365,83                       | 327.371,68   | 222.628,88 |
| F 1 1207        | BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4  | 2.825,54   | 19,57                            | 0,00         | 2.845,11   |
| F 1 1214        | BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6    | 15.022,93  | 104,11                           | 0,00         | 15.127,04  |
| F 1 1218        | BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3            | 42.616,76  | 68.791,84                        | 110.662,19   | 746,41     |
| F 1 1234        | BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2 | 45.059,83  | 276,59                           | 30.172,00    | 15.164,42  |
| F 1 1256        | BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6           | 1.256,87   | 8,37                             | 0,00         | 1.265,24   |
| F 1 1277        | BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0    | 11.202,91  | 167.049,31                       | 175.109,30   | 3.142,92   |
| F 1 1901        | BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5 | 1.863,40   | 1.911,40                         | 0,00         | 3.774,80   |
| F 1 1903        | BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5    | 17,87      | 0,11                             | 0,00         | 17,98      |
| F 1 1904        | BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5    | 621,58     | 4,09                             | 0,00         | 625,67     |
| F 1 1905        | BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5  | 28.863,03  | 5.182,09                         | 0,00         | 34.045,12  |
| F 1 1906        | BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5       | 106.367,21 | 711,95                           | 0,00         | 107.079,16 |
| F 1 1907        | BANRISUL C/ FMS INC PACS 04.052376.0-5   | 0,00       | 6.084,00                         | 6.084,00     | 0,00       |
| F 1 1908        | BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5 | 1.937,14   | 1.911,86                         | 3.835,46     | 13,54      |
| F 1 20270       | BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5 | 23.003,85  | 153,96                           | 1.508,73     | 21.649,08  |
| F 1 20271       | BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5  | 281,70     | 1,87                             | 0,00         | 283,57     |
| F 1 20274       | BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5   | 1.502,54   | 10,56                            | 0,00         | 1.513,10   |
| F 1 20410       | BANRISUL C/ FMS COF. HOSP. 04.052376.0-5 | 10.191,57  | 5.144,15                         | 0,00         | 15.335,72  |
| 112000000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 147.187,83 | 0,00                             | 43.506,19    | 103.681,64 |
| 112100000000000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER           | 91.918,41  | 0,00                             | 42.767,38    | 49.151,03  |
| 112110000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI | 91.918,41  | 0,00                             | 42.767,38    | 49.151,03  |
| 112110100000000 | IMPOSTOS                                 | 66.102,38  | 0,00                             | 31.524,32    | 34.578,06  |
| 112110105000000 | IPTU                                     | 66.102,38  | 0,00                             | 31.524,32    | 34.578,06  |
| 112110105010000 | IPTU - LIVRE                             | 39.657,12  | 0,00                             | 18.915,91    | 20.741,21  |
| P 1 99103       | IPTU A RECEBER                           | 39.657,12  | 0,00                             | 18.915,91    | 20.741,21  |
| 112110105020000 | IPTU - MDE                               | 16.527,58  | 0,00                             | 7.879,27     | 8.648,31   |
| P 1 99104       | IPTU MDE A RECEBER                       | 16.527,58  | 0,00                             | 7.879,27     | 8.648,31   |
| 112110105030000 | IPTU -ASPS                               | 9.917,68   | 0,00                             | 4.729,14     | 5.188,54   |
| P 1 99105       | IPTU ASPS A RECEBER                      | 9.917,68   | 0,00                             | 4.729,14     | 5.188,54   |
| 112110200000000 | TAXAS                                    | 25.816,03  | 0,00                             | 11.243,06    | 14.572,97  |
| 112110201000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 25.816,03  | 0,00                             | 11.243,06    | 14.572,97  |
| P 1 99109       | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER  | 25.816,03  | 0,00                             | 11.243,06    | 14.572,97  |
| 112400000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 30.144,09  | 0,00                             | 305,41       | 29.838,68  |
| 112410000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- | 30.144,09  | 0,00                             | 305,41       | 29.838,68  |
| 112410100000000 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                   | 30.144,09  | 0,00                             | 305,41       | 29.838,68  |
| P 1 5511        | INICILDA SITZE                           | 6.924,51   | 0,00                             | 0,00         | 6.924,51   |
| P 1 5512        | DECIO JOAOZINHO SCHUSTER                 | 2.453,38   | 0,00                             | 122,78       | 2.330,60   |
| P 1 5513        | GILMAR PEDRO DA SILVA                    | 2.453,38   | 0,00                             | 122,78       | 2.330,60   |

|     |      |                   |          |      |      |          |
|-----|------|-------------------|----------|------|------|----------|
| P 1 | 5514 | VALDECIR MONTEIRO | 2.576,16 | 0,00 | 0,00 | 2.576,16 |
|-----|------|-------------------|----------|------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 3

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|----------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos | Atual         |
| P 1 5516         | ESDSON VALDIR BRANDT                     | 4.780,86      | 0,00                             | 0,00     | 4.780,86      |
| P 1 5517         | LUIZ FRANCISCO DA ROCHA                  | 1.568,34      | 0,00                             | 0,00     | 1.568,34      |
| P 1 5518         | ANDRE MAI                                | 6.475,36      | 0,00                             | 59,85    | 6.415,51      |
| P 1 5520         | SILVERIO WOLFART                         | 2.912,10      | 0,00                             | 0,00     | 2.912,10      |
| 1125000000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| 1125100000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO   | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| 1125101000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS     | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| 1125101050000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                     | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| 1125101050100000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                  | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| P 1 3712         | DIVIDA ATIVA IPTU - ADM                  | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00     | 2.291,78      |
| 1126000000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 22.833,55     | 0,00                             | 433,40   | 22.400,15     |
| 1126100000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ | 22.833,55     | 0,00                             | 433,40   | 22.400,15     |
| 1126102000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 22.833,55     | 0,00                             | 433,40   | 22.400,15     |
| 1126102010000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM        | 22.833,55     | 0,00                             | 433,40   | 22.400,15     |
| P 1 3711         | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM        | 22.833,55     | 0,00                             | 433,40   | 22.400,15     |
| 1130000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 351.612,36    | 5.133,34                         | 729,16   | 356.016,54    |
| 1131000000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 1.400,00      | 2.600,00                         | 700,00   | 3.300,00      |
| 1131100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 1.400,00      | 2.600,00                         | 700,00   | 3.300,00      |
| 1131102000000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 1.400,00      | 2.600,00                         | 700,00   | 3.300,00      |
| P 1 20355        | SUPRIMETO DE FUNDOS                      | 700,00        | 0,00                             | 0,00     | 700,00        |
| P 1 20357        | SUPRIMENTO DE FUNDO MDE                  | 0,00          | 1.400,00                         | 0,00     | 1.400,00      |
| P 1 20359        | SUPRIMENTO DE FUNDOS ASFS                | 700,00        | 1.200,00                         | 700,00   | 1.200,00      |
| 1138000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 350.212,36    | 2.533,34                         | 29,16    | 352.716,54    |
| 1138100000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 350.212,36    | 2.533,34                         | 29,16    | 352.716,54    |
| 1138108000000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA | 0,00          | 29,16                            | 29,16    | 0,00          |
| F 1 1312         | SALARIO FAMILIA                          | 0,00          | 29,16                            | 29,16    | 0,00          |
| 1138128000000000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 352.418,59    | 0,00                             | 0,00     | 352.418,59    |
| 1138128000100000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 79.512,54     | 0,00                             | 0,00     | 79.512,54     |
| P 1 1321         | CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA | 79.512,54     | 0,00                             | 0,00     | 79.512,54     |
| 1138128030000000 | FNS Investimento (UBS)                   | 80.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 80.000,00     |
| P 1 1323         | FNS INVESTIMENTO (UBS)                   | 80.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 80.000,00     |
| 1138128040000000 | CAMINHÃO MAPA 811050                     | 146.250,00    | 0,00                             | 0,00     | 146.250,00    |
| P 1 1324         | PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050           | 146.250,00    | 0,00                             | 0,00     | 146.250,00    |
| 1138128050000000 | PAR CONSTRUÇÃO                           | 46.656,05     | 0,00                             | 0,00     | 46.656,05     |
| P 1 1325         | PAR CONSTRUÇÃO                           | 46.656,05     | 0,00                             | 0,00     | 46.656,05     |
| 1138199000000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 2.206,23-     | 2.504,18                         | 0,00     | 297,95        |
| 1138199000100000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 2.206,23-     | 2.504,18                         | 0,00     | 297,95        |
| F 1 1311         | ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS               | 2.504,18-     | 2.504,18                         | 0,00     | 0,00          |
| F 1 1314         | MULTAS DE TRANSITO                       | 297,95        | 0,00                             | 0,00     | 297,95        |
| 1150000000000000 | ESTOQUES                                 | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00     | 19.926,81     |
| 1156000000000000 | ALMOXARIFADO                             | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00     | 19.926,81     |
| 1156100000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00     | 19.926,81     |
| 1156101000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00     | 19.926,81     |
| P 1 3911         | MATERIAL DE CONSUMO                      | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00     | 19.926,81     |
| 1200000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 11.431.791,39 | 38.329,70                        | 0,00     | 11.470.121,09 |
| 1230000000000000 | IMOBILIZADO                              | 11.431.791,39 | 38.329,70                        | 0,00     | 11.470.121,09 |
| 1231000000000000 | BENS MOVEIS                              | 4.947.481,49  | 5.740,00                         | 0,00     | 4.953.221,49  |
| 1231100000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 4.947.481,49  | 5.740,00                         | 0,00     | 4.953.221,49  |
| 1231101000000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 1.020.821,31  | 929,00                           | 0,00     | 1.021.750,31  |
| P 1 312          | ELETRDOMESTICOS                          | 90.801,40     | 929,00                           | 0,00     | 91.730,40     |
| P 1 314          | FERRAMENTAS                              | 6.387,65      | 0,00                             | 0,00     | 6.387,65      |
| P 1 315          | EQUIPAMENTOS DIVERSOS                    | 884.500,06    | 0,00                             | 0,00     | 884.500,06    |

|   |   |     |                                      |           |      |      |           |
|---|---|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| P | 1 | 327 | EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 30.177,70 | 0,00 | 0,00 | 30.177,70 |
|---|---|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 4

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos   | Atual          |
| P 1 20340       | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 4.245,50       | 0,00                             | 0,00       | 4.245,50       |
| P 3 20387       | APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)         | 4.709,00       | 0,00                             | 0,00       | 4.709,00       |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMATICA                      | 235.324,56     | 1.760,00                         | 0,00       | 237.084,56     |
| P 1 325         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 223.171,56     | 0,00                             | 0,00       | 223.171,56     |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 12.153,00      | 1.760,00                         | 0,00       | 13.913,00      |
| P 1 3325        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 0,00           | 1.760,00                         | 0,00       | 1.760,00       |
| P 1 20287       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 12.153,00      | 0,00                             | 0,00       | 12.153,00      |
| 123110300000000 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 274.242,89     | 3.051,00                         | 0,00       | 277.293,89     |
| P 1 318         | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 257.196,30     | 3.051,00                         | 0,00       | 260.247,30     |
| P 3 20229       | MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)             | 17.046,59      | 0,00                             | 0,00       | 17.046,59      |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 33.405,77      | 0,00                             | 0,00       | 33.405,77      |
| P 1 320         | OBAS DE ARTE                             | 11.450,40      | 0,00                             | 0,00       | 11.450,40      |
| P 1 321         | BIBLIOTECAS                              | 4.101,37       | 0,00                             | 0,00       | 4.101,37       |
| P 1 326         | INSTRUMENTOS MUSICAIS                    | 8.590,20       | 0,00                             | 0,00       | 8.590,20       |
| P 1 20268       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 6.514,80       | 0,00                             | 0,00       | 6.514,80       |
| P 3 20265       | OBAS DE ARTE (CAMARA)                    | 450,00         | 0,00                             | 0,00       | 450,00         |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 2.299,00       | 0,00                             | 0,00       | 2.299,00       |
| P 1 20281       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 2.299,00       | 0,00                             | 0,00       | 2.299,00       |
| 123110500000000 | VEICULOS                                 | 3.383.686,96   | 0,00                             | 0,00       | 3.383.686,96   |
| P 1 316         | MAQUINAS RODOVIARIAS                     | 1.396.166,23   | 0,00                             | 0,00       | 1.396.166,23   |
| P 1 319         | VEICULOS                                 | 1.987.520,73   | 0,00                             | 0,00       | 1.987.520,73   |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS                             | 6.484.309,90   | 32.589,70                        | 0,00       | 6.516.899,60   |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 6.484.309,90   | 32.589,70                        | 0,00       | 6.516.899,60   |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL                     | 2.679.823,10   | 0,00                             | 0,00       | 2.679.823,10   |
| 123210104000000 | TERRENOS/GLEBAS                          | 126.065,31     | 0,00                             | 0,00       | 126.065,31     |
| P 1 324         | TERRENOS                                 | 126.065,31     | 0,00                             | 0,00       | 126.065,31     |
| 123210108000000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL               | 1.071.671,91   | 0,00                             | 0,00       | 1.071.671,91   |
| P 1 20163       | ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE              | 1.071.671,91   | 0,00                             | 0,00       | 1.071.671,91   |
| 123210115000000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE            | 1.482.085,88   | 0,00                             | 0,00       | 1.482.085,88   |
| P 1 20413       | UBS - PREDIO                             | 1.420.390,99   | 0,00                             | 0,00       | 1.420.390,99   |
| P 1 99500       | UNIDADE BASICA DE SAUDE                  | 61.694,89      | 0,00                             | 0,00       | 61.694,89      |
| 123210400000000 | BENS DOMINICAIS                          | 2.677.148,23   | 32.589,70                        | 0,00       | 2.709.737,93   |
| 123210401000000 | EDIFÍCIOS                                | 2.677.148,23   | 32.589,70                        | 0,00       | 2.709.737,93   |
| P 1 322         | PREDIOS                                  | 989.891,64     | 0,00                             | 0,00       | 989.891,64     |
| P 1 323         | PREDIOS ESCOLARES                        | 852.557,84     | 32.589,70                        | 0,00       | 885.147,54     |
| P 1 20350       | PREDIO CAMARA DE VEREADORES              | 834.698,75     | 0,00                             | 0,00       | 834.698,75     |
| 123210500000000 | BENS DE USO COMUM DO POVO                | 778.929,81     | 0,00                             | 0,00       | 778.929,81     |
| 123210501000000 | RUAS                                     | 628.961,84     | 0,00                             | 0,00       | 628.961,84     |
| P 1 20351       | PAVIMENTÇÕES URBANAS                     | 628.961,84     | 0,00                             | 0,00       | 628.961,84     |
| 123210506000000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO | 135.967,97     | 0,00                             | 0,00       | 135.967,97     |
| P 1 3324        | REDE HIDRAULICA DO INTERIOR              | 135.967,97     | 0,00                             | 0,00       | 135.967,97     |
| 123210507000000 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA     | 14.000,00      | 0,00                             | 0,00       | 14.000,00      |
| P 1 20247       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA      | 14.000,00      | 0,00                             | 0,00       | 14.000,00      |
| 123210600000000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                | 348.408,76     | 0,00                             | 0,00       | 348.408,76     |
| 123210601000000 | OBAS EM ANDAMENTO                        | 348.408,76     | 0,00                             | 0,00       | 348.408,76     |
| P 1 3932        | PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR           | 33.237,37      | 0,00                             | 0,00       | 33.237,37      |
| P 1 20342       | ESCOLA RURAL                             | 309.171,39     | 0,00                             | 0,00       | 309.171,39     |
| P 1 20400       | REDE DE AGUA CONV FEDERAL                | 6.000,00       | 0,00                             | 0,00       | 6.000,00       |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 22.566.251,51- | 1.022.436,29                     | 912.171,67 | 22.455.986,89- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 506.745,41-    | 1.022.436,29                     | 912.171,67 | 396.480,79-    |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 22.933,52-     | 0,00                             | 22.425,19  | 45.358,71-     |

|                  |                 |            |      |           |            |
|------------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|
| 2111000000000000 | PESSOAL A PAGAR | 22.933,52- | 0,00 | 22.425,19 | 45.358,71- |
|------------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 5

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 2111100000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 22.933,52-    | 0,00                             | 22.425,19  | 45.358,71-    |
| 2111101000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO             | 22.933,52-    | 0,00                             | 22.425,19  | 45.358,71-    |
| 2111101020000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 22.933,52-    | 0,00                             | 22.425,19  | 45.358,71-    |
| P 1 20378        | PROV 13º SALARIO                         | 22.933,52-    | 0,00                             | 22.425,19  | 45.358,71-    |
| 2130000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 465.315,14-   | 970.755,81                       | 838.932,74 | 333.492,07-   |
| 2131000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 465.315,14-   | 970.755,81                       | 838.932,74 | 333.492,07-   |
| 2131100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 465.315,14-   | 970.755,81                       | 838.932,74 | 333.492,07-   |
| 2131101000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 465.315,14-   | 970.755,81                       | 838.932,74 | 333.492,07-   |
| 2131101010000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR     | 12.440,10-    | 843.237,81                       | 838.932,74 | 8.135,03-     |
| F 1 10100        | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.     | 12.093,10-    | 802.173,87                       | 798.215,80 | 8.135,03-     |
| F 2 20126        | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS      | 67,00-        | 17.529,91                        | 17.462,91  | 0,00          |
| F 3 10002        | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI | 280,00-       | 23.534,03                        | 23.254,03  | 0,00          |
| 2131101040000000 | EXERCICIOS ANTERIORES                    | 452.875,04-   | 127.518,00                       | 0,00       | 325.357,04-   |
| F 1 20362        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE    | 23.031,43-    | 0,00                             | 0,00       | 23.031,43-    |
| F 1 20363        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS   | 898,35-       | 0,00                             | 0,00       | 898,35-       |
| F 1 20419        | 2015 EXERCICIOS ANTERIORES               | 412.318,00-   | 127.518,00                       | 0,00       | 284.800,00-   |
| F 1 99111        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE  | 16,51-        | 0,00                             | 0,00       | 16,51-        |
| F 1 99112        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS   | 305,64-       | 0,00                             | 0,00       | 305,64-       |
| F 1 99116        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS | 16.305,11-    | 0,00                             | 0,00       | 16.305,11-    |
| 2180000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 18.496,75-    | 51.680,48                        | 50.813,74  | 17.630,01-    |
| 2188000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 17.796,75-    | 48.059,85                        | 47.893,11  | 17.630,01-    |
| 2188100000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 17.796,75-    | 48.059,85                        | 47.893,11  | 17.630,01-    |
| 2188101000000000 | CONSIGNACOES                             | 8.692,94-     | 48.059,85                        | 47.893,11  | 8.526,20-     |
| 2188101020000000 | INSS                                     | 1.030,23-     | 9.008,04                         | 9.026,16   | 1.048,35-     |
| F 1 2425         | I N S S                                  | 1.030,23-     | 9.008,04                         | 9.026,16   | 1.048,35-     |
| 2188101030000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 7.662,71-     | 39.051,81                        | 38.866,95  | 7.477,85-     |
| 2188101030100000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 7.662,71-     | 39.051,81                        | 38.866,95  | 7.477,85-     |
| F 1 2420         | EMPRESTIMOS BANCARIOS                    | 0,00          | 6.866,94                         | 6.866,94   | 0,00          |
| F 1 2426         | PENSAO JUDICIAL                          | 0,00          | 1.001,73                         | 1.001,73   | 0,00          |
| F 1 2428         | SINDISER                                 | 0,00          | 610,76                           | 610,76     | 0,00          |
| F 1 2429         | I P E                                    | 7.710,64-     | 7.710,64                         | 7.555,14   | 7.555,14-     |
| F 1 2433         | TARIFA TELFONICA                         | 47,93         | 3.154,40                         | 3.125,04   | 77,29         |
| F 1 2451         | EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL      | 0,00          | 696,25                           | 696,25     | 0,00          |
| F 2 2424         | F A P S                                  | 0,00          | 19.011,09                        | 19.011,09  | 0,00          |
| 2188104000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                  | 9.103,81-     | 0,00                             | 0,00       | 9.103,81-     |
| 2188104050000000 | DEPOSITOS A TRANSFERIR                   | 9.103,81-     | 0,00                             | 0,00       | 9.103,81-     |
| 2188104050100000 | RETENCOES CONTRATUAIS                    | 9.103,81-     | 0,00                             | 0,00       | 9.103,81-     |
| F 1 2438         | RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI             | 905,05-       | 0,00                             | 0,00       | 905,05-       |
| F 1 2439         | RETENCAO RR FAGUNDES CIA LTDA            | 1.256,39-     | 0,00                             | 0,00       | 1.256,39-     |
| F 1 2440         | RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES          | 6.942,37-     | 0,00                             | 0,00       | 6.942,37-     |
| 2189000000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 700,00-       | 3.620,63                         | 2.920,63   | 0,00          |
| 2189100000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 700,00-       | 3.620,63                         | 2.920,63   | 0,00          |
| 2189103000000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR            | 700,00-       | 3.620,63                         | 2.920,63   | 0,00          |
| F 1 20356        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR            | 700,00-       | 700,00                           | 0,00       | 0,00          |
| F 1 20358        | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE         | 0,00          | 1.400,00                         | 1.400,00   | 0,00          |
| F 1 20360        | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS        | 0,00          | 1.520,63                         | 1.520,63   | 0,00          |
| 2200000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                   | 7.617.659,74- | 0,00                             | 0,00       | 7.617.659,74- |
| 2270000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                  | 7.617.659,74- | 0,00                             | 0,00       | 7.617.659,74- |
| 2272000000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A  | 7.617.659,74- | 0,00                             | 0,00       | 7.617.659,74- |
| 2272100000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A  | 7.617.659,74- | 0,00                             | 0,00       | 7.617.659,74- |
| 2272103000000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE | 1.249.689,86- | 0,00                             | 0,00       | 1.249.689,86- |
| 2272103010000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 1.274.685,96- | 0,00                             | 0,00       | 1.274.685,96- |

|   |   |      |  |               |      |      |               |
|---|---|------|--|---------------|------|------|---------------|
| P | 2 | 5011 | Aposentadoria, Pensões e Outros Benefícios | 1.274.685,96- | 0,00 | 0,00 | 1.274.685,96- |
|---|---|------|--|---------------|------|------|---------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 6

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos  | Atual          |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO 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      |
| 227210400000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE | 5.750.875,16-  | 0,00                             | 0,00      | 5.750.875,16-  |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 10.421.293,80- | 0,00                             | 0,00      | 10.421.293,80- |
| P 2 20349       | APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS  | 10.421.293,80- | 0,00                             | 0,00      | 10.421.293,80- |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | 2.331.974,56   | 0,00                             | 0,00      | 2.331.974,56   |
| P 2 20346       | (-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora) | 2.331.974,56   | 0,00                             | 0,00      | 2.331.974,56   |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO  | 2.134.086,54   | 0,00                             | 0,00      | 2.134.086,54   |
| P 2 20347       | (-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)      | 2.134.086,54   | 0,00                             | 0,00      | 2.134.086,54   |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO  | 204.357,54     | 0,00                             | 0,00      | 204.357,54     |
| P 2 20415       | (-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz) | 204.357,54     | 0,00                             | 0,00      | 204.357,54     |
| 227210700000000 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN | 617.094,72-    | 0,00                             | 0,00      | 617.094,72-    |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 617.094,72-    | 0,00                             | 0,00      | 617.094,72-    |
| P 2 5012        | Provisao Matematica Previdenciaria       | 1.129.603,59-  | 0,00                             | 0,00      | 1.129.603,59-  |
| P 2 20348       | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 512.508,87     | 0,00                             | 0,00      | 512.508,87     |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 14.441.846,36- | 0,00                             | 0,00      | 14.441.846,36- |
| 231000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL       | 12.244.850,18- | 0,00                             | 0,00      | 12.244.850,18- |
| P 2 20384       | PATRIMONIO RPPS                          | 1.198.487,23-  | 0,00                             | 0,00      | 1.198.487,23-  |
| 231100000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 11.046.362,95- | 0,00                             | 0,00      | 11.046.362,95- |
| P 1 5111        | PATRIMONIO MUNICIPAL                     | 11.028.034,44- | 0,00                             | 0,00      | 11.028.034,44- |
| P 3 20385       | PATRIMONIO CAMARA VEREADORES             | 18.328,51-     | 0,00                             | 0,00      | 18.328,51-     |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS        | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| P 1 20422       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 2.147.892,29-  | 0,00                             | 0,00      | 2.147.892,29-  |
| P 2 20423       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 45.226,81-     | 0,00                             | 0,00      | 45.226,81-     |
| P 3 20421       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT  | 3.877,08-      | 0,00                             | 0,00      | 3.877,08-      |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 539.734,02     | 858.552,23                       | 41.475,76 | 1.356.810,49   |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 390.442,41     | 364.132,98                       | 8.760,11  | 745.815,28     |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 338.550,09     | 315.242,31                       | 8.760,11  | 645.032,29     |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 315.616,57     | 292.817,12                       | 8.760,11  | 599.673,58     |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 315.616,57     | 292.817,12                       | 8.760,11  | 599.673,58     |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 312.363,29     | 290.694,91                       | 8.760,11  | 594.298,09     |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 312.363,29     | 290.694,91                       | 8.760,11  | 594.298,09     |
| 1 20002         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 309.480,65     | 288.348,90                       | 8.760,11  | 589.069,44     |
| 2 20407         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 1.120,39       | 972,02                           | 0,00      | 2.092,41       |
| 3 10003         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 1.762,25       | 1.373,99                         | 0,00      | 3.136,24       |
| 311110200000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.253,28       | 2.122,21                         | 0,00      | 5.375,49       |
| 311110203000000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                 | 3.253,28       | 2.122,21                         | 0,00      | 5.375,49       |
| 1 20029         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 3.253,28       | 2.122,21                         | 0,00      | 5.375,49       |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 22.933,52      | 22.425,19                        | 0,00      | 45.358,71      |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 22.933,52      | 22.425,19                        | 0,00      | 45.358,71      |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 22.933,52      | 22.425,19                        | 0,00      | 45.358,71      |
| 311210122000000 | 13. SALARIO                              | 22.933,52      | 22.425,19                        | 0,00      | 45.358,71      |
| 1 20389         | 13° SALARIO                              | 22.933,52      | 22.425,19                        | 0,00      | 45.358,71      |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                       | 51.825,71      | 48.599,07                        | 0,00      | 100.424,78     |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                | 24.272,53      | 27.998,16                        | 0,00      | 52.270,69      |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 24.272,53      | 27.998,16                        | 0,00      | 52.270,69      |
| 1 20061         | RPPS ATIVO CIVIL                         | 24.272,53      | 27.998,16                        | 0,00      | 52.270,69      |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 19.286,44      | 18.940,51                        | 0,00      | 38.226,95      |

|                 |  |           |           |      |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|------|-----------|
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.286,44 | 18.940,51 | 0,00 | 38.226,95 |
|-----------------|--|-----------|-----------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 7

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo     | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo      |
|-----------------|--|-----------|----------------------------------|-----------|------------|
|                 |  | Anterior  | Debitos                          | Creditos  | Atual      |
| 312210100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 19.286,44 | 18.940,51                        | 0,00      | 38.226,95  |
| 312210101000000 | INSS SERVIDORES                          | 13.350,10 | 12.722,16                        | 0,00      | 26.072,26  |
| 1 20025         | INSS SERVIDORES                          | 12.980,03 | 12.433,62                        | 0,00      | 25.413,65  |
| 3 10026         | INSS SERVIDORES                          | 370,07    | 288,54                           | 0,00      | 658,61     |
| 312210102000000 | INSS AGENTES POLÍTICOS                   | 5.936,34  | 6.218,35                         | 0,00      | 12.154,69  |
| 1 20026         | INSS AGENTES POLITICOS                   | 2.298,47  | 2.580,48                         | 0,00      | 4.878,95   |
| 3 10027         | INSS AGENTES POLÍTICOS                   | 3.637,87  | 3.637,87                         | 0,00      | 7.275,74   |
| 312300000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                | 1.906,65  | 1.660,40                         | 0,00      | 3.567,05   |
| 312310000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.906,65  | 1.660,40                         | 0,00      | 3.567,05   |
| 312310100000000 | FGTS                                     | 1.906,65  | 1.660,40                         | 0,00      | 3.567,05   |
| 1 20166         | FGTS                                     | 1.906,65  | 1.660,40                         | 0,00      | 3.567,05   |
| 312500000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 6.360,09  | 0,00                             | 0,00      | 6.360,09   |
| 312510000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 6.360,09  | 0,00                             | 0,00      | 6.360,09   |
| 1 20062         | CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA | 6.360,09  | 0,00                             | 0,00      | 6.360,09   |
| 313000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 66,61     | 291,60                           | 0,00      | 358,21     |
| 313200000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS              | 66,61     | 291,60                           | 0,00      | 358,21     |
| 313210000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ | 66,61     | 291,60                           | 0,00      | 358,21     |
| 313219900000000 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS       | 66,61     | 291,60                           | 0,00      | 358,21     |
| 313219901000000 | SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL            | 66,61     | 291,60                           | 0,00      | 358,21     |
| 1 20065         | SALARIO FAMILIA SERVIDORES               | 8,29      | 204,12                           | 0,00      | 212,41     |
| 1 20129         | SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL            | 58,32     | 87,48                            | 0,00      | 145,80     |
| 320000000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA | 29.805,10 | 32.468,90                        | 0,00      | 62.274,00  |
| 321000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 29.805,10 | 32.468,90                        | 0,00      | 62.274,00  |
| 321100000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS                    | 28.053,95 | 28.053,95                        | 0,00      | 56.107,90  |
| 321110000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 28.053,95 | 28.053,95                        | 0,00      | 56.107,90  |
| 321110100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 28.053,95 | 28.053,95                        | 0,00      | 56.107,90  |
| 2 20136         | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 10.730,94 | 10.730,94                        | 0,00      | 21.461,88  |
| 3 10001         | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                  | 17.323,01 | 17.323,01                        | 0,00      | 34.646,02  |
| 321900000000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS                    | 1.751,15  | 4.414,95                         | 0,00      | 6.166,10   |
| 321910000000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO     | 1.751,15  | 4.414,95                         | 0,00      | 6.166,10   |
| 321911100000000 | AUXILIO DOENÇA                           | 1.751,15  | 4.414,95                         | 0,00      | 6.166,10   |
| 2 20352         | AUXILIO DOENÇA                           | 1.751,15  | 4.414,95                         | 0,00      | 6.166,10   |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 71.506,37 | 387.193,10                       | 31.043,57 | 427.655,90 |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 37.256,18 | 143.741,90                       | 9.968,94  | 171.029,14 |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 36.956,18 | 121.775,12                       | 624,41    | 158.106,89 |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 36.956,18 | 121.775,12                       | 624,41    | 158.106,89 |
| 331110100000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI | 23.926,66 | 38.587,09                        | 0,00      | 62.513,75  |
| 1 20057         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 23.926,66 | 38.587,09                        | 0,00      | 62.513,75  |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00      | 564,00                           | 55,00     | 509,00     |
| 1 20030         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00      | 564,00                           | 55,00     | 509,00     |
| 331110600000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 0,00      | 878,71                           | 0,00      | 878,71     |
| 1 20021         | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 0,00      | 878,71                           | 0,00      | 878,71     |
| 331110900000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 737,00    | 0,00                             | 0,00      | 737,00     |
| 1 20085         | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 737,00    | 0,00                             | 0,00      | 737,00     |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 142,85    | 510,75                           | 0,00      | 653,60     |
| 1 20006         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00      | 114,75                           | 0,00      | 114,75     |
| 1 20096         | MATERIAL DE EXPEDIANTE                   | 142,85    | 0,00                             | 0,00      | 142,85     |
| 3 10010         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00      | 396,00                           | 0,00      | 396,00     |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.175,00  | 2.516,00                         | 74,00     | 3.617,00   |
| 1 20007         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 895,00    | 2.456,10                         | 74,00     | 3.277,10   |
| 3 10011         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 280,00    | 59,90                            | 0,00      | 339,90     |
| 331111800000000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 0,00      | 1.653,35                         | 0,00      | 1.653,35   |

|   |       |  |      |          |      |          |
|---|-------|--|------|----------|------|----------|
| 1 | 20160 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 0,00 | 1.653,35 | 0,00 | 1.653,35 |
|---|-------|--|------|----------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 8

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo     | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo      |
|-----------------|--|-----------|----------------------------------|-----------|------------|
|                 |  | Anterior  | Debitos                          | Creditos  | Atual      |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00      | 1.822,15                         | 328,00    | 1.494,15   |
| 1 20031         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00      | 1.822,15                         | 328,00    | 1.494,15   |
| 331112300000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 0,00      | 850,00                           | 0,00      | 850,00     |
| 1 20067         | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 0,00      | 850,00                           | 0,00      | 850,00     |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 4.371,69  | 47.788,96                        | 0,00      | 52.160,65  |
| 1 20032         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 4.371,69  | 47.788,96                        | 0,00      | 52.160,65  |
| 331112500000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2.416,55  | 10.749,94                        | 0,01      | 13.166,48  |
| 1 20008         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 2.416,55  | 10.749,94                        | 0,01      | 13.166,48  |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 150,10    | 1.717,50                         | 0,00      | 1.867,60   |
| 1 20033         | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 150,10    | 1.717,50                         | 0,00      | 1.867,60   |
| 331112800000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 0,00      | 1.050,00                         | 0,00      | 1.050,00   |
| 1 20070         | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 0,00      | 1.050,00                         | 0,00      | 1.050,00   |
| 331113000000000 | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 59,90     | 730,00                           | 0,00      | 789,90     |
| 1 20009         | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 59,90     | 0,00                             | 0,00      | 59,90      |
| 1 20204         | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 0,00      | 730,00                           | 0,00      | 730,00     |
| 331113100000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 1.250,00  | 0,00                             | 0,00      | 1.250,00   |
| 1 20072         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 1.250,00  | 0,00                             | 0,00      | 1.250,00   |
| 331113600000000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 693,00    | 425,00                           | 0,00      | 1.118,00   |
| 1 20114         | MATERIAL HOSPITALAR                      | 693,00    | 425,00                           | 0,00      | 1.118,00   |
| 331113900000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 1.907,43  | 8.828,00                         | 167,36    | 10.568,07  |
| 1 20058         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 1.907,43  | 8.828,00                         | 167,36    | 10.568,07  |
| 331114000000000 | MATERIAL BIOLOGICO                       | 0,00      | 32,60                            | 0,00      | 32,60      |
| 1 20092         | MATERIAL BIOLOGICO                       | 0,00      | 32,60                            | 0,00      | 32,60      |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS                              | 0,00      | 432,50                           | 0,00      | 432,50     |
| 1 20069         | FERRAMENTAS                              | 0,00      | 432,50                           | 0,00      | 432,50     |
| 331115400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D | 0,00      | 717,51                           | 0,00      | 717,51     |
| 1 20074         | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E  | 0,00      | 717,51                           | 0,00      | 717,51     |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 126,00    | 1.921,06                         | 0,04      | 2.047,02   |
| 331119901000000 | MATERIAL HIDRAULICO                      | 0,00      | 1.312,33                         | 0,04      | 1.312,29   |
| 1 20073         | MATERIAL HIDRAULICO                      | 0,00      | 1.312,33                         | 0,04      | 1.312,29   |
| 331119905000000 | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS          | 0,00      | 308,73                           | 0,00      | 308,73     |
| 1 20105         | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS          | 0,00      | 308,73                           | 0,00      | 308,73     |
| 331119906000000 | MEDICAMENTOS                             | 126,00    | 0,00                             | 0,00      | 126,00     |
| 1 20164         | MEDICAMENTOS                             | 126,00    | 0,00                             | 0,00      | 126,00     |
| 331119907000000 | MATERIAL DIDATICO                        | 0,00      | 300,00                           | 0,00      | 300,00     |
| 1 20180         | MATERIAL DIDATICO                        | 0,00      | 300,00                           | 0,00      | 300,00     |
| 331200000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO        | 300,00    | 21.966,78                        | 9.344,53  | 12.922,25  |
| 331210000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS | 300,00    | 21.966,78                        | 9.344,53  | 12.922,25  |
| 331210600000000 | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 0,00      | 5.259,96                         | 0,00      | 5.259,96   |
| 1 20381         | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 0,00      | 5.259,96                         | 0,00      | 5.259,96   |
| 331219900000000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 300,00    | 16.706,82                        | 9.344,53  | 7.662,29   |
| 1 20303         | OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT | 0,00      | 3.835,46                         | 1.899,01  | 1.936,45   |
| 331219901000000 | MEDICAMENTOS                             | 300,00    | 12.871,36                        | 7.445,52  | 5.725,84   |
| 1 20088         | MEDICAMENTOS                             | 300,00    | 12.871,36                        | 7.445,52  | 5.725,84   |
| 332000000000000 | SERVIÇOS                                 | 34.250,19 | 243.451,20                       | 21.074,63 | 256.626,76 |
| 332100000000000 | DIÁRIAS                                  | 442,00    | 2.677,00                         | 0,00      | 3.119,00   |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 442,00    | 2.677,00                         | 0,00      | 3.119,00   |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 442,00    | 2.677,00                         | 0,00      | 3.119,00   |
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS        | 442,00    | 2.677,00                         | 0,00      | 3.119,00   |
| 1 20004         | DIARIAS NO PAIS                          | 375,00    | 2.632,00                         | 0,00      | 3.007,00   |
| 2 20258         | DIARIAS NO PAIS                          | 67,00     | 45,00                            | 0,00      | 112,00     |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                  | 0,00      | 2.760,00                         | 0,00      | 2.760,00   |

|                 |  |      |          |      |          |
|-----------------|--|------|----------|------|----------|
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
|-----------------|--|------|----------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 9

| Categoria       | Titulos                                   | Saldo     | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo      |
|-----------------|---|-----------|----------------------------------|-----------|------------|
|                 |   | Anterior  | Debitos                          | Creditos  | Atual      |
| 332210800000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 0,00      | 1.990,00                         | 0,00      | 1.990,00   |
| 1 20223         | LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 0,00      | 1.990,00                         | 0,00      | 1.990,00   |
| 332211100000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                  | 0,00      | 770,00                           | 0,00      | 770,00     |
| 1 20132         | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS             | 0,00      | 770,00                           | 0,00      | 770,00     |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   | 33.808,19 | 238.014,20                       | 21.074,63 | 250.747,76 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO    | 33.808,19 | 238.014,20                       | 21.074,63 | 250.747,76 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                  | 0,00      | 6.396,91                         | 0,00      | 6.396,91   |
| 1 20037         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                  | 0,00      | 5.096,91                         | 0,00      | 5.096,91   |
| 2 20145         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                  | 0,00      | 1.300,00                         | 0,00      | 1.300,00   |
| 332310400000000 | COMUNICACAO                               | 2.407,70  | 4.170,21                         | 220,00    | 6.357,91   |
| 332310401000000 | TELECOMUNICACOES                          | 2.167,70  | 2.056,16                         | 0,00      | 4.223,86   |
| 1 20013         | TELECOMUNICAÇÕES                          | 2.107,33  | 1.991,24                         | 0,00      | 4.098,57   |
| 3 20080         | TELECOMUNICAÇÕES                          | 60,37     | 64,92                            | 0,00      | 125,29     |
| 332310402000000 | DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO              | 240,00    | 2.114,05                         | 220,00    | 2.134,05   |
| 1 20048         | DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO             | 240,00    | 2.034,15                         | 220,00    | 2.054,15   |
| 3 10023         | DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO             | 0,00      | 79,90                            | 0,00      | 79,90      |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE                               | 1.023,60  | 7.046,69                         | 4.788,00  | 3.282,29   |
| 332310501000000 | PUBLICIDADE LEGAL                         | 1.023,60  | 7.016,79                         | 4.788,00  | 3.252,39   |
| 1 20027         | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL              | 920,40    | 7.016,79                         | 4.788,00  | 3.149,19   |
| 3 10021         | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL              | 103,20    | 0,00                             | 0,00      | 103,20     |
| 332310502000000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                 | 0,00      | 29,90                            | 0,00      | 29,90      |
| 3 10022         | SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL      | 0,00      | 29,90                            | 0,00      | 29,90      |
| 332310600000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                  | 2.627,66  | 16.900,10                        | 0,00      | 19.527,76  |
| 332310603000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00      | 9.931,70                         | 0,00      | 9.931,70   |
| 1 20040         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00      | 9.931,70                         | 0,00      | 9.931,70   |
| 332310604000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS      | 887,66    | 1.360,00                         | 0,00      | 2.247,66   |
| 1 20059         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS      | 887,66    | 1.360,00                         | 0,00      | 2.247,66   |
| 332310606000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 150,00    | 5.608,40                         | 0,00      | 5.758,40   |
| 1 20063         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 150,00    | 5.608,40                         | 0,00      | 5.758,40   |
| 332310608000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS   | 1.590,00  | 0,00                             | 0,00      | 1.590,00   |
| 1 20064         | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 1.590,00  | 0,00                             | 0,00      | 1.590,00   |
| 332310800000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR  | 20.301,84 | 19.136,35                        | 0,00      | 39.438,19  |
| 332310802000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 20.301,84 | 19.136,35                        | 0,00      | 39.438,19  |
| 1 20042         | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 20.301,84 | 19.136,35                        | 0,00      | 39.438,19  |
| 332311000000000 | LOCACOES                                  | 0,00      | 5.863,64                         | 1.963,30  | 3.900,34   |
| 332311001000000 | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 0,00      | 5.863,64                         | 1.963,30  | 3.900,34   |
| 1 20038         | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 0,00      | 5.863,64                         | 1.963,30  | 3.900,34   |
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 0,00      | 8.731,50                         | 0,00      | 8.731,50   |
| 1 20015         | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 0,00      | 8.731,50                         | 0,00      | 8.731,50   |
| 332312300000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 0,00      | 740,00                           | 0,00      | 740,00     |
| 1 20011         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 0,00      | 740,00                           | 0,00      | 740,00     |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL                          | 0,00      | 6.054,82                         | 0,00      | 6.054,82   |
| 1 20060         | SEGUROS EM GERAL                          | 0,00      | 6.054,82                         | 0,00      | 6.054,82   |
| 332313100000000 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | 0,00      | 67.653,87                        | 0,00      | 67.653,87  |
| 1 20115         | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO   | 0,00      | 67.653,87                        | 0,00      | 67.653,87  |
| 332313200000000 | SERVICOS BANCARIOS                        | 386,69    | 637,05                           | 20,00     | 1.003,74   |
| 1 20046         | SERVICOS BANCARIOS                        | 386,69    | 637,05                           | 20,00     | 1.003,74   |
| 332313400000000 | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO               | 0,00      | 2.250,00                         | 0,00      | 2.250,00   |
| 1 20148         | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO               | 0,00      | 2.250,00                         | 0,00      | 2.250,00   |
| 332313500000000 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00      | 4.595,41                         | 0,00      | 4.595,41   |
| 1 20139         | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00      | 4.595,41                         | 0,00      | 4.595,41   |
| 332313900000000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL            | 0,00      | 4.009,90                         | 0,00      | 4.009,90   |

|   |       |                                |      |          |      |          |
|---|-------|--------------------------------|------|----------|------|----------|
| 1 | 20141 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 4.009,90 | 0,00 | 4.009,90 |
|---|-------|--------------------------------|------|----------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 10

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 332314500000000 | SERVICOS FUNERARIOS                      | 0,00          | 880,00                           | 0,00         | 880,00        |
| 1 20380         | SERVIÇOS FUNERARIOS                      | 0,00          | 880,00                           | 0,00         | 880,00        |
| 332315100000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 6.529,70      | 32.898,88                        | 14.083,33    | 25.345,25     |
| 1 20019         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 6.529,70      | 32.898,88                        | 14.083,33    | 25.345,25     |
| 332319900000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR | 531,00        | 50.048,87                        | 0,00         | 50.579,87     |
| 332319901000000 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 0,00          | 3.003,70                         | 0,00         | 3.003,70      |
| 1 20214         | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 0,00          | 3.003,70                         | 0,00         | 3.003,70      |
| 332319902000000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 531,00        | 557,00                           | 0,00         | 1.088,00      |
| 1 20049         | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 531,00        | 557,00                           | 0,00         | 1.088,00      |
| 332319903000000 | SERVICO DE LIMPEZA                       | 0,00          | 5.783,23                         | 0,00         | 5.783,23      |
| 1 20159         | SERVIÇO DE LIMPEZA                       | 0,00          | 5.783,23                         | 0,00         | 5.783,23      |
| 332319904000000 | SERVICO DE TRANSPORTE                    | 0,00          | 30.560,10                        | 0,00         | 30.560,10     |
| 1 20050         | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 0,00          | 30.560,10                        | 0,00         | 30.560,10     |
| 332319907000000 | CURSOS E TREINAMENTO                     | 0,00          | 2.335,00                         | 0,00         | 2.335,00      |
| 1 20052         | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00          | 2.335,00                         | 0,00         | 2.335,00      |
| 332319908000000 | SERVICOS CULTURAI                        | 0,00          | 2.062,00                         | 0,00         | 2.062,00      |
| 1 20147         | SERVICOS CULTURAI                        | 0,00          | 2.062,00                         | 0,00         | 2.062,00      |
| 332319911000000 | SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE         | 0,00          | 5.747,84                         | 0,00         | 5.747,84      |
| 1 20054         | SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE         | 0,00          | 5.747,84                         | 0,00         | 5.747,84      |
| 350000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 37.930,16     | 60.715,72                        | 1.672,08     | 96.973,80     |
| 351000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 351100000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 351120000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 351120200000000 | REPASSE CONCEDIDO                        | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 351120201000000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA  | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 1 5020          | TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO         | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00         | 74.973,80     |
| 353000000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 20.000,00                        | 0,00         | 20.000,00     |
| 353100000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 0,00          | 20.000,00                        | 0,00         | 20.000,00     |
| 1 20305         | TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM  | 0,00          | 20.000,00                        | 0,00         | 20.000,00     |
| 355000000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 0,00          | 3.672,08                         | 1.672,08     | 2.000,00      |
| 355010000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C | 0,00          | 3.672,08                         | 1.672,08     | 2.000,00      |
| 1 20001         | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C | 0,00          | 3.672,08                         | 1.672,08     | 2.000,00      |
| 370000000000000 | TRIBUTÁRIAS                              | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 372000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 372100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 372110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 372110200000000 | PIS/PASEP                                | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 1 20003         | PASEP SERVIDORES                         | 9.349,98      | 12.141,53                        | 0,00         | 21.491,51     |
| 390000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 700,00        | 1.900,00                         | 0,00         | 2.600,00      |
| 394000000000000 | INCENTIVOS                               | 700,00        | 1.900,00                         | 0,00         | 2.600,00      |
| 394900000000000 | OUTROS INCENTIVOS                        | 700,00        | 1.900,00                         | 0,00         | 2.600,00      |
| 394910000000000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 700,00        | 1.900,00                         | 0,00         | 2.600,00      |
| 1 20296         | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA       | 700,00        | 1.900,00                         | 0,00         | 2.600,00      |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 1.054.758,92- | 184.794,71                       | 1.359.097,92 | 2.229.062,13- |
| 410000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 126.956,35-   | 0,00                             | 31.775,73    | 158.732,08-   |
| 411000000000000 | IMPOSTOS                                 | 89.871,48-    | 0,00                             | 13.626,68    | 103.498,16-   |
| 411200000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA      | 83.067,07-    | 0,00                             | 8.064,32     | 91.131,39-    |
| 411210000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO | 83.067,07-    | 0,00                             | 8.064,32     | 91.131,39-    |
| 411210200000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE              | 73.380,72-    | 0,00                             | 0,00         | 73.380,72-    |
| 411210201000000 | 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- |
|---|-------|--------------|------------|------|------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 11

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo      |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|-----------|------------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos  | Atual      |
| 411210202000000 | IPTU                                     | 18.345,18- | 0,00                             | 0,00      | 18.345,18- |
| 1 99107         | IPTU MDE                                 | 18.345,18- | 0,00                             | 0,00      | 18.345,18- |
| 411210203000000 | IPTU                                     | 11.007,11- | 0,00                             | 0,00      | 11.007,11- |
| 1 99108         | IPTU ASFS                                | 11.007,11- | 0,00                             | 0,00      | 11.007,11- |
| 411210300000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 6.286,35-  | 0,00                             | 7.552,80  | 13.839,15- |
| 411210301000000 | IR - PESSOAS FISICAS                     | 6.286,35-  | 0,00                             | 6.770,00  | 13.056,35- |
| 1 90191         | IR - PESSOAS FISICAS                     | 6.286,35-  | 0,00                             | 6.770,00  | 13.056,35- |
| 411210302000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 0,00       | 0,00                             | 782,80    | 782,80-    |
| 1 90194         | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 0,00       | 0,00                             | 782,80    | 782,80-    |
| 411210400000000 | ITBI                                     | 3.400,00-  | 0,00                             | 511,52    | 3.911,52-  |
| 1 90197         | ITBI                                     | 3.400,00-  | 0,00                             | 511,52    | 3.911,52-  |
| 411300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 6.804,41-  | 0,00                             | 5.562,36  | 12.366,77- |
| 411310000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 6.804,41-  | 0,00                             | 5.562,36  | 12.366,77- |
| 411310200000000 | ISSQN                                    | 6.804,41-  | 0,00                             | 5.562,36  | 12.366,77- |
| 1 90200         | ISSQN                                    | 6.804,41-  | 0,00                             | 5.562,36  | 12.366,77- |
| 412000000000000 | TAXAS                                    | 37.084,87- | 0,00                             | 18.149,05 | 55.233,92- |
| 412100000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 28.702,14- | 0,00                             | 3.582,79  | 32.284,93- |
| 412110000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 28.702,14- | 0,00                             | 3.582,79  | 32.284,93- |
| 412110300000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES | 26.962,03- | 0,00                             | 0,00      | 26.962,03- |
| 1 99110         | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO            | 26.962,03- | 0,00                             | 0,00      | 26.962,03- |
| 412110700000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 0,00       | 0,00                             | 224,56    | 224,56-    |
| 1 90206         | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 0,00       | 0,00                             | 224,56    | 224,56-    |
| 412111000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 53,73-     | 0,00                             | 0,00      | 53,73-     |
| 1 90207         | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 53,73-     | 0,00                             | 0,00      | 53,73-     |
| 412111100000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | 532,85-    | 0,00                             | 1.517,05  | 2.049,90-  |
| 1 90203         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR | 532,85-    | 0,00                             | 1.517,05  | 2.049,90-  |
| 412111400000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 0,00       | 0,00                             | 110,76    | 110,76-    |
| 1 90204         | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 0,00       | 0,00                             | 110,76    | 110,76-    |
| 412111500000000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO          | 1.153,53-  | 0,00                             | 1.730,42  | 2.883,95-  |
| 412111501000000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL           | 1.153,53-  | 0,00                             | 1.730,42  | 2.883,95-  |
| 1 90211         | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL           | 1.153,53-  | 0,00                             | 1.730,42  | 2.883,95-  |
| 412200000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 8.382,73-  | 0,00                             | 14.566,26 | 22.948,99- |
| 412210000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO | 8.382,73-  | 0,00                             | 14.566,26 | 22.948,99- |
| 412210200000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 436,97-    | 0,00                             | 333,11    | 770,08-    |
| 1 90208         | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 436,97-    | 0,00                             | 333,11    | 770,08-    |
| 412210500000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 6.827,55-  | 0,00                             | 13.037,99 | 19.865,54- |
| 1 90209         | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 6.827,55-  | 0,00                             | 13.037,99 | 19.865,54- |
| 412211100000000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 179,10-    | 0,00                             | 143,28    | 322,38-    |
| 1 90210         | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 179,10-    | 0,00                             | 143,28    | 322,38-    |
| 412219900000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 939,11-    | 0,00                             | 1.051,88  | 1.990,99-  |
| 1 90328         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 939,11-    | 0,00                             | 1.051,88  | 1.990,99-  |
| 420000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 44.195,11- | 0,00                             | 50.755,79 | 94.950,90- |
| 421000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 40.918,55- | 0,00                             | 47.009,25 | 87.927,80- |
| 421100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS             | 40.918,55- | 0,00                             | 47.009,25 | 87.927,80- |
| 421110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA | 16.646,02- | 0,00                             | 19.011,09 | 35.657,11- |
| 421110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS         | 16.646,02- | 0,00                             | 19.011,09 | 35.657,11- |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS    | 16.646,02- | 0,00                             | 19.011,09 | 35.657,11- |
| 2 90213         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS    | 16.646,02- | 0,00                             | 19.011,09 | 35.657,11- |
| 421120000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS | 24.272,53- | 0,00                             | 27.998,16 | 52.270,69- |
| 421120100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS          | 24.272,53- | 0,00                             | 27.998,16 | 52.270,69- |
| 421120101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL  | 24.272,53- | 0,00                             | 27.998,16 | 52.270,69- |
| 2 90334         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL  | 24.272,53- | 0,00                             | 27.998,16 | 52.270,69- |

|                  |                                    |           |      |          |           |
|------------------|------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 4230000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.276,56- | 0,00 | 3.746,54 | 7.023,10- |
|------------------|------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 12

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 423010000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON | 3.276,56-   | 0,00                             | 3.746,54     | 7.023,10-     |
| 1 90214         | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA       | 3.276,56-   | 0,00                             | 3.746,54     | 7.023,10-     |
| 430000000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D | 18.372,15-  | 0,00                             | 30.522,89    | 48.895,04-    |
| 433000000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ | 18.372,15-  | 0,00                             | 30.522,89    | 48.895,04-    |
| 433100000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE | 18.372,15-  | 0,00                             | 30.522,89    | 48.895,04-    |
| 433110000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI | 18.372,15-  | 0,00                             | 30.522,89    | 48.895,04-    |
| 433110200000000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO     | 299,72-     | 0,00                             | 993,95       | 1.293,67-     |
| 1 90215         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO     | 299,72-     | 0,00                             | 993,95       | 1.293,67-     |
| 433111400000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO                  | 1.420,29-   | 0,00                             | 1.450,29     | 2.870,58-     |
| 1 90242         | SERVICOS DE COMUNICACAO                  | 1.420,29-   | 0,00                             | 1.450,29     | 2.870,58-     |
| 433112900000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS                 | 5.093,81-   | 0,00                             | 4.967,75     | 10.061,56-    |
| 1 90260         | COMPENSACOES FINANCEIRAS                 | 5.093,81-   | 0,00                             | 4.967,75     | 10.061,56-    |
| 433114000000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS                   | 3.552,18-   | 0,00                             | 7.853,89     | 11.406,07-    |
| 1 90245         | SERVICOS AGROPECUARIOS                   | 3.552,18-   | 0,00                             | 7.853,89     | 11.406,07-    |
| 433114500000000 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA         | 6.255,45-   | 0,00                             | 7.818,63     | 14.074,08-    |
| 1 90246         | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA         | 6.255,45-   | 0,00                             | 7.818,63     | 14.074,08-    |
| 433119900000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 1.750,70-   | 0,00                             | 7.438,38     | 9.189,08-     |
| 433119902000000 | SERVIÇO DE MAQUINA                       | 1.750,70-   | 0,00                             | 7.438,38     | 9.189,08-     |
| 1 90248         | SERVIÇO DE MAQUINA                       | 1.750,70-   | 0,00                             | 7.438,38     | 9.189,08-     |
| 440000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA | 11.835,14-  | 0,00                             | 183.955,23   | 195.790,37-   |
| 442000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                 | 267,93-     | 0,00                             | 511,14       | 779,07-       |
| 442400000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS  | 267,93-     | 0,00                             | 511,14       | 779,07-       |
| 442410000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS  | 267,93-     | 0,00                             | 511,14       | 779,07-       |
| 442410500000000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                | 45,92-      | 0,00                             | 65,78        | 111,70-       |
| 1 90305         | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                | 45,92-      | 0,00                             | 65,78        | 111,70-       |
| 442410700000000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                 | 1,07-       | 0,00                             | 14,54        | 15,61-        |
| 1 90308         | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                 | 1,07-       | 0,00                             | 14,54        | 15,61-        |
| 442411300000000 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES      | 220,94-     | 0,00                             | 430,82       | 651,76-       |
| 1 90311         | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES      | 220,94-     | 0,00                             | 430,82       | 651,76-       |
| 445000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL | 11.567,21-  | 0,00                             | 183.444,09   | 195.011,30-   |
| 445100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 10.233,75-  | 0,00                             | 182.201,94   | 192.435,69-   |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON | 10.233,75-  | 0,00                             | 182.201,94   | 192.435,69-   |
| 445110100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 5.144,74-   | 0,00                             | 8.259,12     | 13.403,86-    |
| 1 90217         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 5.144,74-   | 0,00                             | 8.259,12     | 13.403,86-    |
| 445110200000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 5.089,01-   | 0,00                             | 6.634,58     | 11.723,59-    |
| 1 90216         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 5.089,01-   | 0,00                             | 6.634,58     | 11.723,59-    |
| 445110300000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME  | 0,00        | 0,00                             | 167.308,24   | 167.308,24-   |
| 2 90238         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME  | 0,00        | 0,00                             | 167.308,24   | 167.308,24-   |
| 445200000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 1.333,46-   | 0,00                             | 1.242,15     | 2.575,61-     |
| 445210000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -  | 1.333,46-   | 0,00                             | 1.242,15     | 2.575,61-     |
| 445210100000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE | 1.333,46-   | 0,00                             | 1.242,15     | 2.575,61-     |
| 1 100037        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE | 1.333,46-   | 0,00                             | 1.242,15     | 2.575,61-     |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 853.009,52- | 184.489,30                       | 1.060.495,32 | 1.729.015,54- |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO                         | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 451120201000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 451120201010000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 3 6020          | Transferencia Recebida do Executivo      | 37.930,16-  | 0,00                             | 37.043,64    | 74.973,80-    |
| 452000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS       | 815.079,36- | 184.489,30                       | 1.023.451,68 | 1.654.041,74- |
| 452100000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 749.571,97- | 184.489,30                       | 968.372,14   | 1.533.454,81- |

|                 |   |             |          |            |               |
|-----------------|---|-------------|----------|------------|---------------|
| 452130000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 682.784,98- | 4.803,50 | 757.017,60 | 1.434.999,08- |
|-----------------|---|-------------|----------|------------|---------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 13

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 452130200000000 | COTA-PARTE FPM                           | 563.688,83-   | 0,00                             | 705.656,92 | 1.269.345,75- |
| 1 5001          | BAIXA FPM A RECEBER                      | 563.688,83-   | 0,00                             | 705.656,92 | 1.269.345,75- |
| 452130300000000 | COTA-PARTE ITR                           | 13,19-        | 0,00                             | 0,00       | 13,19-        |
| 1 90255         | COTA-PARTE ITR                           | 13,19-        | 0,00                             | 0,00       | 13,19-        |
| 452130700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS        | 70.273,18-    | 4.803,50                         | 40.481,98  | 105.951,66-   |
| 1 90261         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS        | 70.273,18-    | 4.803,50                         | 40.481,98  | 105.951,66-   |
| 452130800000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 38.130,83-    | 0,00                             | 1.430,00   | 39.560,83-    |
| 1 90271         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 38.130,83-    | 0,00                             | 1.430,00   | 39.560,83-    |
| 452130900000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 9.187,22-     | 0,00                             | 7.956,97   | 17.144,19-    |
| 1 90275         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 9.187,22-     | 0,00                             | 7.956,97   | 17.144,19-    |
| 452131000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER | 1.491,73-     | 0,00                             | 1.491,73   | 2.983,46-     |
| 1 5002          | BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER               | 1.491,73-     | 0,00                             | 1.491,73   | 2.983,46-     |
| 452140000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 66.786,99-    | 179.685,80                       | 211.354,54 | 98.455,73-    |
| 452140100000000 | COTA-PARTE DO ICMS                       | 162.314,43-   | 0,00                             | 185.442,81 | 347.757,24-   |
| 1 5004          | BAIXA ICMS A RECEBER                     | 162.314,43-   | 0,00                             | 185.442,81 | 347.757,24-   |
| 452140200000000 | COTA-PARTE DO IPVA                       | 36.853,76-    | 0,00                             | 6.868,07   | 43.721,83-    |
| 1 90287         | COTA-PARTE DO IPVA                       | 36.853,76-    | 0,00                             | 6.868,07   | 43.721,83-    |
| 452140300000000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO       | 3.634,59-     | 0,00                             | 2.894,69   | 6.529,28-     |
| 1 5005          | BAIXA IPI A RECEBER                      | 3.634,59-     | 0,00                             | 2.894,69   | 6.529,28-     |
| 452140400000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ | 2.877,33-     | 0,00                             | 0,00       | 2.877,33-     |
| 1 90295         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ | 2.877,33-     | 0,00                             | 0,00       | 2.877,33-     |
| 452140600000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 14.545,44-    | 0,00                             | 16.148,97  | 30.694,41-    |
| 1 90296         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 14.545,44-    | 0,00                             | 16.148,97  | 30.694,41-    |
| 452149700000000 | (-) DEDUÇÕES                             | 153.438,56    | 179.685,80                       | 0,00       | 333.124,36    |
| 1 90816         | (-) DEDUCOES                             | 153.438,56    | 179.685,80                       | 0,00       | 333.124,36    |
| 452200000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                 | 65.507,39-    | 0,00                             | 55.079,54  | 120.586,93-   |
| 452230000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -  | 65.507,39-    | 0,00                             | 55.079,54  | 120.586,93-   |
| 1 5003          | BAIXA FUNDEB A RECEBER                   | 65.507,39-    | 0,00                             | 55.079,54  | 120.586,93-   |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 390,65-       | 305,41                           | 1.592,96   | 1.678,20-     |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT | 390,65-       | 305,41                           | 1.592,96   | 1.678,20-     |
| 499600000000000 | INDENIZAÇÕES                             | 129,34-       | 0,00                             | 129,34     | 258,68-       |
| 499610000000000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO              | 129,34-       | 0,00                             | 129,34     | 258,68-       |
| 499610100000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI | 129,34-       | 0,00                             | 129,34     | 258,68-       |
| 1 100295        | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI | 129,34-       | 0,00                             | 129,34     | 258,68-       |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 261,31-       | 305,41                           | 1.463,62   | 1.419,52-     |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 261,31-       | 305,41                           | 1.463,62   | 1.419,52-     |
| 499910800000000 | PROGRAMA TROCA-TROCA                     | 0,00          | 0,00                             | 720,00     | 720,00-       |
| 1 90321         | PROGRAMA TROCA-TROCA                     | 0,00          | 0,00                             | 720,00     | 720,00-       |
| 499911200000000 | RESTITUICAO DE AUXILIOS                  | 261,31-       | 0,00                             | 438,21     | 699,52-       |
| 1 100082        | RESTITUICAO DE AUXILIOS                  | 261,31-       | 0,00                             | 438,21     | 699,52-       |
| 499911300000000 | RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR    | 0,00          | 305,41                           | 305,41     | 0,00          |
| 1 90323         | RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR    | 0,00          | 305,41                           | 305,41     | 0,00          |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 26.712.972,48 | 1.585.776,43                     | 126.846,25 | 28.171.902,66 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 25.970.964,17 | 1.585.776,43                     | 126.846,25 | 27.429.894,35 |
| 521000000000000 | PREVISÃO DA RECEITA                      | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00       | 12.400.000,00 |
| 521100000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA              | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00       | 12.400.000,00 |
| 521110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 14.279.362,20 | 0,00                             | 0,00       | 14.279.362,20 |
| 1 99969         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 13.179.362,20 | 0,00                             | 0,00       | 13.179.362,20 |
| 2 99971         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 1.100.000,00  | 0,00                             | 0,00       | 1.100.000,00  |
| 521120000000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA      | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |
| 521120100000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |

|                 |            |               |      |      |               |
|-----------------|------------|---------------|------|------|---------------|
| 521120101000000 | (-) FUNDEB | 1.879.362,20- | 0,00 | 0,00 | 1.879.362,20- |
|-----------------|------------|---------------|------|------|---------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 14

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 1 99974          | (-) FUNDEB                               | 1.879.362,20-  | 0,00                             | 0,00         | 1.879.362,20-  |
| 5220000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 13.570.964,17  | 1.585.776,43                     | 126.846,25   | 15.029.894,35  |
| 5221000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 12.400.000,00  | 134.960,94                       | 76.341,13    | 12.458.619,81  |
| 5221100000000000 | DOTAÇÃO INICIAL                          | 12.400.000,00  | 0,00                             | 0,00         | 12.400.000,00  |
| 5221101000000000 | CREDITO INICIAL                          | 12.400.000,00  | 0,00                             | 0,00         | 12.400.000,00  |
| 1 100030         | CREDITO INICIAL                          | 10.856.000,00  | 0,00                             | 0,00         | 10.856.000,00  |
| 2 100032         | CREDITO INICIAL                          | 1.100.000,00   | 0,00                             | 0,00         | 1.100.000,00   |
| 3 100031         | CREDITO INICIAL                          | 444.000,00     | 0,00                             | 0,00         | 444.000,00     |
| 5221200000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    | 0,00           | 67.480,47                        | 0,00         | 67.480,47      |
| 5221201000000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 0,00           | 67.480,47                        | 0,00         | 67.480,47      |
| 1 90408          | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 0,00           | 67.480,47                        | 0,00         | 67.480,47      |
| 5221300000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 67.480,47                        | 76.341,13    | 8.860,66-      |
| 5221301000000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI | 0,00           | 58.619,81                        | 0,00         | 58.619,81      |
| 1 90417          | CREDITO SUPLEMENTAR                      | 0,00           | 58.619,81                        | 0,00         | 58.619,81      |
| 5221303000000000 | ANULACAO DE DOTACAO                      | 0,00           | 8.860,66                         | 0,00         | 8.860,66       |
| 1 99842          | ANULACAO DE DOTACAO                      | 0,00           | 8.860,66                         | 0,00         | 8.860,66       |
| 5221309000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 0,00           | 0,00                             | 8.860,66     | 8.860,66-      |
| 1 99893          | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 0,00           | 0,00                             | 8.860,66     | 8.860,66-      |
| 5221399000000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 0,00           | 0,00                             | 67.480,47    | 67.480,47-     |
| 1 99805          | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 0,00           | 0,00                             | 67.480,47    | 67.480,47-     |
| 5229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.170.964,17   | 1.450.815,49                     | 50.505,12    | 2.571.274,54   |
| 5229200000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO                     | 1.170.964,17   | 1.450.815,49                     | 50.505,12    | 2.571.274,54   |
| 5229201000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 1.170.964,17   | 1.450.815,49                     | 50.505,12    | 2.571.274,54   |
| 5229201010000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 1.184.849,27   | 1.450.815,49                     | 0,00         | 2.635.664,76   |
| 1 90426          | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 1.138.976,69   | 1.407.248,71                     | 0,00         | 2.546.225,40   |
| 2 90427          | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 20.819,48      | 16.552,91                        | 0,00         | 37.372,39      |
| 3 90428          | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 25.053,10      | 27.013,87                        | 0,00         | 52.066,97      |
| 5229201030000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 13.885,10-     | 0,00                             | 50.505,12    | 64.390,22-     |
| 1 99980          | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 13.885,10-     | 0,00                             | 50.505,12    | 64.390,22-     |
| 5300000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 742.008,31     | 0,00                             | 0,00         | 742.008,31     |
| 5310000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS          | 282.724,53     | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53     |
| 5311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 282.724,53     | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53     |
| 1 99997          | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 282.724,53     | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53     |
| 5320000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS              | 459.283,78     | 0,00                             | 0,00         | 459.283,78     |
| 5321000000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 418.726,74     | 0,00                             | 0,00         | 418.726,74     |
| 1 90834          | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 418.726,74     | 0,00                             | 0,00         | 418.726,74     |
| 5322000000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 40.557,04      | 0,00                             | 0,00         | 40.557,04      |
| 1 90829          | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 40.557,04      | 0,00                             | 0,00         | 40.557,04      |
| 6000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E  | 26.712.972,48- | 6.655.472,83                     | 8.114.403,01 | 28.171.902,66- |
| 6200000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 25.970.964,17- | 6.487.854,37                     | 7.946.784,55 | 27.429.894,35- |
| 6210000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      | 12.400.000,00- | 1.549.744,36                     | 1.549.744,36 | 12.400.000,00- |
| 6211000000000000 | RECEITA A REALIZAR                       | 11.283.393,37- | 1.365.255,06                     | 184.489,30   | 10.102.627,61- |
| 1 90612          | RECEITA A REALIZAR                       | 10.224.311,92- | 1.150.937,57                     | 184.489,30   | 9.257.863,65-  |
| 2 90613          | RECEITA A REALIZAR                       | 1.059.081,45-  | 214.317,49                       | 0,00         | 844.763,96-    |
| 6212000000000000 | RECEITA REALIZADA                        | 1.270.045,19-  | 4.803,50                         | 1.365.255,06 | 2.630.496,75-  |
| 1 90615          | RECEITA REALIZADA                        | 1.229.126,64-  | 4.803,50                         | 1.150.937,57 | 2.375.260,71-  |
| 2 90616          | RECEITA REALIZADA                        | 40.918,55-     | 0,00                             | 214.317,49   | 255.236,04-    |
| 6213000000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA     | 153.438,56     | 179.685,80                       | 0,00         | 333.124,36     |
| 6213100000000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 153.438,56     | 179.685,80                       | 0,00         | 333.124,36     |
| 6213101000000000 | (-) FUNDEB                               | 153.438,56     | 179.685,80                       | 0,00         | 333.124,36     |
| 1 99797          | (-) FUNDEB                               | 153.438,56     | 179.685,80                       | 0,00         | 333.124,36     |

|                 |                     |                |              |              |                |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 13.570.964,17- | 4.938.110,01 | 6.397.040,19 | 15.029.894,35- |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 15

| Categoria       | Titulos                                   | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|---|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |   | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO               | 12.400.000,00- | 3.198.893,08                     | 3.257.512,89 | 12.458.619,81- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                        | 11.229.035,83- | 1.459.676,15                     | 117.985,59   | 9.887.345,27-  |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL                        | 11.229.035,83- | 1.459.676,15                     | 117.985,59   | 9.887.345,27-  |
| 1               | 100185 EXECUTIVO                          | 9.730.908,41-  | 1.416.109,37                     | 117.985,59   | 8.432.784,63-  |
| 2               | 100220 FAPS                               | 1.079.180,52-  | 16.552,91                        | 0,00         | 1.062.627,61-  |
| 3               | 100218 LEGISLATIVO                        | 418.946,90-    | 27.013,87                        | 0,00         | 391.933,03-    |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO                         | 1.170.964,17-  | 1.739.216,93                     | 3.139.527,30 | 2.571.274,54-  |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR              | 690.693,83-    | 890.138,85                       | 1.492.611,88 | 1.293.166,86-  |
| 1               | 90841 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 682.027,50-    | 849.421,91                       | 1.449.045,10 | 1.281.650,69-  |
| 2               | 90627 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 7.150,00-      | 17.462,91                        | 16.552,91    | 6.240,00-      |
| 3               | 90628 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 1.516,33-      | 23.254,03                        | 27.013,87    | 5.276,17-      |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR       | 13.140,10-     | 846.858,44                       | 841.853,37   | 8.135,03-      |
| 1               | 90632 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 12.793,10-     | 805.794,50                       | 801.136,43   | 8.135,03-      |
| 2               | 90633 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 67,00-         | 17.529,91                        | 17.462,91    | 0,00           |
| 3               | 90634 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 280,00-        | 23.534,03                        | 23.254,03    | 0,00           |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO          | 467.130,24-    | 2.219,64                         | 805.062,05   | 1.269.972,65-  |
| 1               | 90635 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 430.270,99-    | 2.219,64                         | 763.998,11   | 1.192.049,46-  |
| 2               | 90636 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 13.602,48-     | 0,00                             | 17.529,91    | 31.132,39-     |
| 3               | 90637 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 23.256,77-     | 0,00                             | 23.534,03    | 46.790,80-     |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 1.170.964,17-  | 1.739.216,93                     | 3.139.527,30 | 2.571.274,54-  |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                        | 1.170.964,17-  | 1.739.216,93                     | 3.139.527,30 | 2.571.274,54-  |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO              | 1.170.964,17-  | 1.739.216,93                     | 3.139.527,30 | 2.571.274,54-  |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                       | 690.693,83-    | 890.138,85                       | 1.492.611,88 | 1.293.166,86-  |
| 1               | 90638 EMPENHOS A LIQUIDAR                 | 682.027,50-    | 849.421,91                       | 1.449.045,10 | 1.281.650,69-  |
| 2               | 90639 EMPENHOS A LIQUIDAR                 | 7.150,00-      | 17.462,91                        | 16.552,91    | 6.240,00-      |
| 3               | 90640 EMPENHOS A LIQUIDAR                 | 1.516,33-      | 23.254,03                        | 27.013,87    | 5.276,17-      |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR               | 13.140,10-     | 846.858,44                       | 841.853,37   | 8.135,03-      |
| 1               | 90644 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR         | 12.793,10-     | 805.794,50                       | 801.136,43   | 8.135,03-      |
| 2               | 90645 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR         | 67,00-         | 17.529,91                        | 17.462,91    | 0,00           |
| 3               | 90646 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR         | 280,00-        | 23.534,03                        | 23.254,03    | 0,00           |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                 | 467.130,24-    | 2.219,64                         | 805.062,05   | 1.269.972,65-  |
| 1               | 90647 EMPENHOS PAGOS                      | 430.270,99-    | 2.219,64                         | 763.998,11   | 1.192.049,46-  |
| 2               | 90648 EMPENHOS PAGOS                      | 13.602,48-     | 0,00                             | 17.529,91    | 31.132,39-     |
| 3               | 90649 EMPENHOS PAGOS                      | 23.256,77-     | 0,00                             | 23.534,03    | 46.790,80-     |
| 630000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                | 742.008,31-    | 167.618,46                       | 167.618,46   | 742.008,31-    |
| 631000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS            | 184.154,08-    | 40.100,46                        | 40.100,46    | 184.154,08-    |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR             | 184.154,08-    | 40.100,46                        | 0,00         | 144.053,62-    |
| 1               | 99998 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR       | 184.154,08-    | 40.100,46                        | 0,00         | 144.053,62-    |
| 631900000000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS             | 0,00           | 0,00                             | 40.100,46    | 40.100,46-     |
| 631990000000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                | 0,00           | 0,00                             | 40.100,46    | 40.100,46-     |
| 1               | 100028 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | 0,00           | 0,00                             | 40.100,46    | 40.100,46-     |
| 632000000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                | 557.854,23-    | 127.518,00                       | 127.518,00   | 557.854,23-    |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                    | 452.875,04-    | 127.518,00                       | 0,00         | 325.357,04-    |
| 1               | 90830 RP PROCESSADOS A PAGAR              | 452.875,04-    | 127.518,00                       | 0,00         | 325.357,04-    |
| 632200000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS                      | 104.979,19-    | 0,00                             | 127.518,00   | 232.497,19-    |
| 1               | 99506 RP PROCESSADOS PAGOS                | 104.979,19-    | 0,00                             | 127.518,00   | 232.497,19-    |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                       | 13.172.266,09  | 1.455.900,93                     | 184.809,93   | 14.443.357,09  |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS                           | 1.344.818,82   | 3.079,96                         | 0,00         | 1.347.898,78   |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | 1.344.818,82   | 3.079,96                         | 0,00         | 1.347.898,78   |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                    | 1.344.818,82   | 3.079,96                         | 0,00         | 1.347.898,78   |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 1.344.818,82   | 3.079,96                         | 0,00         | 1.347.898,78   |

|                 |                       |              |      |      |              |
|-----------------|-----------------------|--------------|------|------|--------------|
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 1.335.578,82 | 0,00 | 0,00 | 1.335.578,82 |
|-----------------|-----------------------|--------------|------|------|--------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 16

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 1 99888          | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 4.200,00      | 0,00                             | 0,00       | 4.200,00      |
| 1 100051         | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 13.744,50     | 0,00                             | 0,00       | 13.744,50     |
| 1 100053         | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 11.000,00     | 0,00                             | 0,00       | 11.000,00     |
| 1 100075         | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 17.767,62     | 0,00                             | 0,00       | 17.767,62     |
| 1 100077         | ESPACO DA ARTE                           | 11.751,26     | 0,00                             | 0,00       | 11.751,26     |
| 1 100079         | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 32.476,82     | 0,00                             | 0,00       | 32.476,82     |
| 1 100088         | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 3.440,00      | 0,00                             | 0,00       | 3.440,00      |
| 1 100094         | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 16.830,00     | 0,00                             | 0,00       | 16.830,00     |
| 1 100098         | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 35.865,67     | 0,00                             | 0,00       | 35.865,67     |
| 1 100104         | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 40.524,05     | 0,00                             | 0,00       | 40.524,05     |
| 1 100121         | VAR SOL SERVIÇOS LTDA                    | 358.429,00    | 0,00                             | 0,00       | 358.429,00    |
| 1 100124         | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 6.744,00      | 0,00                             | 0,00       | 6.744,00      |
| 1 100126         | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 5.560,00      | 0,00                             | 0,00       | 5.560,00      |
| 1 100128         | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 2.400,00      | 0,00                             | 0,00       | 2.400,00      |
| 1 100130         | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 17.125,44     | 0,00                             | 0,00       | 17.125,44     |
| 1 100134         | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 10.740,85     | 0,00                             | 0,00       | 10.740,85     |
| 1 100136         | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 6.478,80      | 0,00                             | 0,00       | 6.478,80      |
| 1 100138         | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 6.160,00      | 0,00                             | 0,00       | 6.160,00      |
| 1 100140         | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 14.083,33     | 0,00                             | 0,00       | 14.083,33     |
| 1 100142         | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 11.706,48     | 0,00                             | 0,00       | 11.706,48     |
| 1 100144         | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 149.845,50    | 0,00                             | 0,00       | 149.845,50    |
| 1 100146         | CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA           | 7.150,00      | 0,00                             | 0,00       | 7.150,00      |
| 1 100148         | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 10.311,53     | 0,00                             | 0,00       | 10.311,53     |
| 1 100150         | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 402.000,00    | 0,00                             | 0,00       | 402.000,00    |
| 1 100152         | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 46.265,84     | 0,00                             | 0,00       | 46.265,84     |
| 1 100154         | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 16.628,40     | 0,00                             | 0,00       | 16.628,40     |
| 1 100157         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 14.363,33     | 0,00                             | 0,00       | 14.363,33     |
| 1 100159         | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 25.261,86     | 0,00                             | 0,00       | 25.261,86     |
| 1 100161         | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 36.724,54     | 0,00                             | 0,00       | 36.724,54     |
| 7123103000000000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                    | 9.240,00      | 0,00                             | 0,00       | 9.240,00      |
| 1 99780          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 9.240,00      | 0,00                             | 0,00       | 9.240,00      |
| 7123199000000000 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 0,00          | 3.079,96                         | 0,00       | 3.079,96      |
| 3 100179         | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 0,00          | 3.079,96                         | 0,00       | 3.079,96      |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 11.802.146,44 | 1.450.220,97                     | 184.489,30 | 13.067.878,11 |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 11.802.146,44 | 1.450.220,97                     | 184.489,30 | 13.067.878,11 |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 11.802.146,44 | 1.450.220,97                     | 184.489,30 | 13.067.878,11 |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINARIOS                      | 1.492.897,27  | 1.057.234,47                     | 179.685,80 | 2.370.445,94  |
| 1 90662          | RECURSOS ORDINARIOS                      | 1.454.967,11  | 1.020.190,83                     | 179.685,80 | 2.295.472,14  |
| 3 90664          | RECURSOS ORDINARIOS                      | 37.930,16     | 37.043,64                        | 0,00       | 74.973,80     |
| 7211200000000000 | RECURSOS VINCULADOS                      | 10.227.897,36 | 345.064,23                       | 4.803,50   | 10.568.158,09 |
| 1 100033         | RECURSOS VINCULADOS                      | 1.325.605,03  | 130.746,74                       | 4.803,50   | 1.451.548,27  |
| 2 100034         | RECURSOS VINCULADOS                      | 8.902.292,33  | 214.317,49                       | 0,00       | 9.116.609,82  |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 81.351,81     | 47.922,27                        | 0,00       | 129.274,08    |
| 1 99996          | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 64.705,79     | 28.911,18                        | 0,00       | 93.616,97     |
| 2 100006         | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 16.646,02     | 19.011,09                        | 0,00       | 35.657,11     |
| 7300000000000000 | DIVIDA ATIVA                             | 23.600,83     | 0,00                             | 0,00       | 23.600,83     |
| 7320000000000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 23.600,83     | 0,00                             | 0,00       | 23.600,83     |
| 7321000000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    | 23.600,83     | 0,00                             | 0,00       | 23.600,83     |
| 7321100000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00       | 2.291,78      |
| 7321101000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00       | 2.291,78      |
| 1 20394          | INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS             | 2.291,78      | 0,00                             | 0,00       | 2.291,78      |
| 7321200000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ | 21.309,05     | 0,00                             | 0,00       | 21.309,05     |

|   |       |                                |           |      |      |           |
|---|-------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 1 | 20396 | INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT | 21.309,05 | 0,00 | 0,00 | 21.309,05 |
|---|-------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 17

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 7900000000000000 | OUTROS CONTROLES                         | 1.700,00       | 2.600,00                         | 320,63       | 3.979,37       |
| 7910000000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E  | 1.700,00       | 2.600,00                         | 320,63       | 3.979,37       |
| 7912000000000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 1.700,00       | 2.600,00                         | 320,63       | 3.979,37       |
| 7912900000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 1.700,00       | 2.600,00                         | 320,63       | 3.979,37       |
| 7912901000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 1.700,00       | 2.600,00                         | 320,63       | 3.979,37       |
| 1 99782          | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 700,00         | 0,00                             | 0,00         | 700,00         |
| 1 99994          | ADRIANO BERGMANN                         | 0,00           | 1.200,00                         | 0,00         | 1.200,00       |
| 1 100017         | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 0,00           | 1.400,00                         | 0,00         | 1.400,00       |
| 1 100055         | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 1.000,00       | 0,00                             | 320,63       | 679,37         |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDORES                       | 13.172.266,09- | 6.095.919,77                     | 7.367.010,77 | 14.443.357,09- |
| 8100000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS             | 1.344.818,82-  | 162.176,65                       | 165.256,61   | 1.347.898,78-  |
| 8120000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 1.344.818,82-  | 162.176,65                       | 165.256,61   | 1.347.898,78-  |
| 8123000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS       | 1.344.818,82-  | 162.176,65                       | 165.256,61   | 1.347.898,78-  |
| 8123100000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO    | 1.344.818,82-  | 162.176,65                       | 165.256,61   | 1.347.898,78-  |
| 8123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 1.335.578,82-  | 161.406,65                       | 161.406,65   | 1.335.578,82-  |
| 8123102010000000 | A EXECUTAR                               | 1.335.578,82-  | 145.360,02                       | 16.046,63    | 1.206.265,43-  |
| 1 99889          | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 4.200,00-      | 1.500,00                         | 0,00         | 2.700,00-      |
| 1 100052         | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 13.744,50-     | 2.499,00                         | 0,00         | 11.245,50-     |
| 1 100054         | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 11.000,00-     | 2.000,00                         | 0,00         | 9.000,00-      |
| 1 100076         | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 17.767,62-     | 2.250,00                         | 0,00         | 15.517,62-     |
| 1 100078         | ESPACO DA ARTE                           | 11.751,26-     | 0,00                             | 0,00         | 11.751,26-     |
| 1 100080         | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 32.476,82-     | 4.300,00                         | 0,00         | 28.176,82-     |
| 1 100089         | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 3.440,00-      | 430,00                           | 0,00         | 3.010,00-      |
| 1 100095         | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 16.830,00-     | 1.870,00                         | 0,00         | 14.960,00-     |
| 1 100099         | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 35.865,67-     | 3.747,84                         | 0,00         | 32.117,83-     |
| 1 100105         | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 40.524,05-     | 4.388,80                         | 0,00         | 36.135,25-     |
| 1 100122         | VAR SOL SERVIÇOS LTDA                    | 358.429,00-    | 5.151,00                         | 0,00         | 353.278,00-    |
| 1 100125         | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 6.744,00-      | 562,00                           | 0,00         | 6.182,00-      |
| 1 100127         | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 5.560,00-      | 1.200,00                         | 0,00         | 4.360,00-      |
| 1 100129         | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 2.400,00-      | 200,00                           | 0,00         | 2.200,00-      |
| 1 100131         | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 17.125,44-     | 1.427,12                         | 0,00         | 15.698,32-     |
| 1 100135         | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 10.740,85-     | 2.148,17                         | 0,00         | 8.592,68-      |
| 1 100137         | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 6.478,80-      | 2.159,60                         | 0,00         | 4.319,20-      |
| 1 100139         | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 6.160,00-      | 2.400,00                         | 0,00         | 3.760,00-      |
| 1 100141         | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 14.083,33-     | 15.383,33                        | 14.083,33    | 12.783,33-     |
| 1 100143         | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 11.706,48-     | 975,54                           | 0,00         | 10.730,94-     |
| 1 100145         | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 149.845,50-    | 21.406,50                        | 0,00         | 128.439,00-    |
| 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         | 10.311,53-     | 3.326,30                         | 0,00         | 6.985,23-      |
| 1 100151         | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 402.000,00-    | 48.500,00                        | 0,00         | 353.500,00-    |
| 1 100153         | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 46.265,84-     | 5.783,23                         | 0,00         | 40.482,61-     |
| 1 100155         | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 16.628,40-     | 1.385,70                         | 0,00         | 15.242,70-     |
| 1 100158         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 14.363,33-     | 1.390,00                         | 0,00         | 12.973,33-     |
| 1 100160         | TECNOSNEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 25.261,86-     | 5.863,64                         | 1.963,30     | 21.361,52-     |
| 1 100162         | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 36.724,54-     | 3.112,25                         | 0,00         | 33.612,29-     |
| 8123102020000000 | EXECUTADOS                               | 0,00           | 16.046,63                        | 145.360,02   | 129.313,39-    |
| 1 99894          | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 0,00           | 0,00                             | 1.500,00     | 1.500,00-      |
| 1 100057         | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 0,00           | 0,00                             | 2.000,00     | 2.000,00-      |
| 1 100060         | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 0,00           | 0,00                             | 2.499,00     | 2.499,00-      |
| 1 100081         | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 0,00           | 0,00                             | 4.300,00     | 4.300,00-      |
| 1 100083         | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 0,00           | 0,00                             | 2.250,00     | 2.250,00-      |

|          |  |      |      |        |         |
|----------|--|------|------|--------|---------|
| 1 100090 | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00- |
|----------|--|------|------|--------|---------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 18

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 1 100100         | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 0,00           | 0,00                             | 1.870,00     | 1.870,00-      |
| 1 100101         | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 0,00           | 0,00                             | 3.747,84     | 3.747,84-      |
| 1 100106         | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 0,00           | 0,00                             | 4.388,80     | 4.388,80-      |
| 1 100123         | VAR SOL SERVIÇOS LTDA                    | 0,00           | 0,00                             | 5.151,00     | 5.151,00-      |
| 1 100163         | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 0,00           | 1.963,30                         | 5.863,64     | 3.900,34-      |
| 1 100164         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 0,00           | 0,00                             | 1.390,00     | 1.390,00-      |
| 1 100165         | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 0,00           | 0,00                             | 3.112,25     | 3.112,25-      |
| 1 100166         | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 0,00           | 0,00                             | 48.500,00    | 48.500,00-     |
| 1 100167         | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 0,00           | 14.083,33                        | 15.383,33    | 1.300,00-      |
| 1 100168         | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 0,00           | 0,00                             | 2.400,00     | 2.400,00-      |
| 1 100169         | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 0,00           | 0,00                             | 1.385,70     | 1.385,70-      |
| 1 100170         | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 0,00           | 0,00                             | 2.159,60     | 2.159,60-      |
| 1 100171         | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 0,00           | 0,00                             | 2.148,17     | 2.148,17-      |
| 1 100172         | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 0,00           | 0,00                             | 975,54       | 975,54-        |
| 1 100173         | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 0,00           | 0,00                             | 5.783,23     | 5.783,23-      |
| 1 100174         | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 0,00           | 0,00                             | 200,00       | 200,00-        |
| 1 100175         | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 0,00           | 0,00                             | 1.200,00     | 1.200,00-      |
| 1 100176         | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 0,00           | 0,00                             | 1.427,12     | 1.427,12-      |
| 1 100177         | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 0,00           | 0,00                             | 21.406,50    | 21.406,50-     |
| 1 100178         | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 0,00           | 0,00                             | 3.326,30     | 3.326,30-      |
| 1 100181         | ESCOLA HERANCA DA TRADICAO LTDA - ME     | 0,00           | 0,00                             | 562,00       | 562,00-        |
| 8123103000000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                    | 9.240,00-      | 770,00                           | 770,00       | 9.240,00-      |
| 812310301000000  | A EXECUTAR                               | 9.240,00-      | 770,00                           | 0,00         | 8.470,00-      |
| 1 99781          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 9.240,00-      | 770,00                           | 0,00         | 8.470,00-      |
| 812310302000000  | EXECUTADOS                               | 0,00           | 0,00                             | 770,00       | 770,00-        |
| 1 99828          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 0,00           | 0,00                             | 770,00       | 770,00-        |
| 8123199000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 0,00           | 0,00                             | 3.079,96     | 3.079,96-      |
| 812319901000000  | A EXECUTAR                               | 0,00           | 0,00                             | 3.079,96     | 3.079,96-      |
| 3 100180         | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 0,00           | 0,00                             | 3.079,96     | 3.079,96-      |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 11.802.146,44- | 5.932.609,72                     | 7.198.341,39 | 13.067.878,11- |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 11.802.146,44- | 5.932.609,72                     | 7.198.341,39 | 13.067.878,11- |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 11.802.146,44- | 5.932.609,72                     | 7.198.341,39 | 13.067.878,11- |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.769.891,99-  | 3.975.181,14                     | 3.795.736,99 | 9.590.447,84-  |
| 8211101000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.769.891,99-  | 3.975.181,14                     | 3.795.736,99 | 9.590.447,84-  |
| 1 90694          | 0001 RECURSO LIVRE                       | 641.944,14-    | 2.358.474,97                     | 2.462.885,16 | 746.354,33-    |
| 1 90695          | 0020 MDE                                 | 70.709,00      | 213.832,35                       | 180.138,14   | 104.403,21     |
| 1 90696          | 0031 FUNDEB                              | 26.057,73-     | 118.745,76                       | 114.683,29   | 21.995,26-     |
| 1 90697          | 0040 ASPS - 12.099.181/0001-34           | 247.413,52     | 755.109,21                       | 366.280,33   | 636.242,40     |
| 1 90698          | 2015 PAC I - CRECHE                      | 11.582,05-     | 0,00                             | 84,01        | 11.666,06-     |
| 1 90699          | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 1.663,04-      | 0,00                             | 10,98        | 1.674,02-      |
| 1 90700          | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 45.059,83-     | 60.344,00                        | 30.448,59    | 15.164,42-     |
| 1 90701          | 2080 QSE                                 | 61.399,43-     | 101.794,32                       | 57.532,95    | 17.138,06-     |
| 1 90702          | 2090 PNATE                               | 6.074,52-      | 0,00                             | 41,64        | 6.116,16-      |
| 1 90704          | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 47.782,39-     | 3.746,69                         | 6.857,21     | 50.892,91-     |
| 1 90705          | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 1.864,09-      | 6.002,47                         | 7.658,72     | 3.520,34-      |
| 1 90707          | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34    | 639,45-        | 12.168,00                        | 12.172,20    | 643,65-        |
| 1 90710          | 4504 GESTAO SUS                          | 33.090,88-     | 0,00                             | 240,02       | 33.330,90-     |
| 1 90711          | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 11,44-         | 4.803,50                         | 4.803,58     | 11,52-         |
| 1 90712          | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 10.090,05-     | 9.670,22                         | 8.934,11     | 9.353,94-      |
| 1 90713          | 4521 PMAQ                                | 5.810,81-      | 15.585,86                        | 14.449,96    | 4.674,91-      |
| 1 90714          | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34            | 4.533,25-      | 12.168,00                        | 12.212,46    | 4.577,71-      |
| 1 90715          | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 3.177,01-      | 0,00                             | 3.011,34     | 6.188,35-      |

|   |       |                     |           |      |       |           |
|---|-------|---------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 1 | 90716 | 4580 ESP. REGIONAIS | 3.704,18- | 0,00 | 36,33 | 3.740,51- |
|---|-------|---------------------|-----------|------|-------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 19

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo                                   | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |               |
|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                 |  | Anterior                                | Debitos                          | Creditos     | Atual         |               |
| 1               | 90717                                    | 4590 REDE CEGONHA                       | 2.389,34-                        | 0,00         | 16,07         | 2.405,41-     |
| 1               | 90718                                    | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00 | 15.889,40-                       | 4.464,44     | 2.323,91      | 13.748,87-    |
| 1               | 90719                                    | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00 | 2.404,20-                        | 3.258,00     | 1.023,83      | 170,03-       |
| 1               | 90721                                    | 4935 C A UBS                            | 3.624,09-                        | 0,00         | 144,55        | 3.768,64-     |
| 1               | 90722                                    | 6015 IGDBF                              | 15.566,11-                       | 2.244,46     | 2.754,83      | 16.076,48-    |
| 1               | 90723                                    | 6020 PBV                                | 7.472,67-                        | 0,00         | 54,21         | 7.526,88-     |
| 1               | 90724                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 6.938,70-                        | 9.149,49     | 9.129,22      | 6.918,43-     |
| 1               | 90726                                    | 6035 IGD-SUAS                           | 10.341,94-                       | 1.962,46     | 2.081,37      | 10.460,85-    |
| 1               | 90832                                    | 1026 M. CID                             | 37.838,19                        | 0,00         | 15,96         | 37.822,23     |
| 1               | 99795                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 19.510,68-                       | 17.520,22    | 8.835,06      | 10.825,52-    |
| 1               | 99817                                    | 4931 EM. PARLAMENTAR                    | 225.143,43-                      | 0,00         | 1.633,04      | 226.776,47-   |
| 1               | 99822                                    | 4996 REQ. UBS                           | 67.440,31                        | 0,00         | 96,64         | 67.343,67     |
| 1               | 99910                                    | 2120 MIN. EDUC. PAR                     | 36.178,17-                       | 0,00         | 318,83        | 36.497,00-    |
| 1               | 99948                                    | 2125 PAR - CONSTRUCAO                   | 46.540,17                        | 0,00         | 40.236,06     | 6.304,11      |
| 1               | 99949                                    | 4501 M.A. COMPLEX.                      | 67.902,30-                       | 91.988,00    | 40.643,48     | 16.557,78-    |
| 1               | 100001                                   | 1015 MULTAS                             | 2.825,54-                        | 0,00         | 19,57         | 2.845,11-     |
| 1               | 100003                                   | 2110 AL. MDE                            | 15.022,93-                       | 0,00         | 104,11        | 15.127,04-    |
| 1               | 100004                                   | 1040 FMCA                               | 1.256,87-                        | 0,00         | 8,37          | 1.265,24-     |
| 1               | 100023                                   | 3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA    | 146.250,00                       | 0,00         | 0,00          | 146.250,00    |
| 1               | 100040                                   | 2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205 | 142,21-                          | 0,00         | 1,03          | 143,24-       |
| 1               | 100043                                   | 4111 LRPD                               | 106.367,21-                      | 0,00         | 711,95        | 107.079,16-   |
| 1               | 100049                                   | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733 | 17.265,51-                       | 87.518,00    | 105.383,68    | 35.131,19-    |
| 1               | 100065                                   | 2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467        | 20.816,11-                       | 0,00         | 150,98        | 20.967,09-    |
| 1               | 100120                                   | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR              | 10.191,57-                       | 0,00         | 5.144,15      | 15.335,72-    |
| 2               | 90727                                    | 0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI  | 8.881.472,85-                    | 34.082,82    | 231.847,40    | 9.079.237,43- |
| 3               | 90728                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 12.877,06-                       | 50.547,90    | 60.577,67     | 22.906,83-    |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 874.847,91-                             | 930.239,31                       | 1.492.611,88 | 1.437.220,48- |               |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 874.847,91-                             | 930.239,31                       | 1.492.611,88 | 1.437.220,48- |               |
| 1               | 90842                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 359.082,50-                      | 345.755,11   | 486.810,64    | 500.138,03-   |
| 1               | 99102                                    | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34          | 253.055,99-                      | 204.401,00   | 587.773,43    | 636.428,42-   |
| 1               | 99501                                    | 0020 MDE                                | 50.294,33-                       | 73.423,95    | 103.170,16    | 80.040,54-    |
| 1               | 99779                                    | 0031 FUNDEB                             | 0,00                             | 59.372,88    | 59.372,88     | 0,00          |
| 1               | 99784                                    | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34           | 0,00                             | 6.084,00     | 6.084,00      | 0,00          |
| 1               | 99785                                    | 4521 PMAQ                               | 0,00                             | 7.792,93     | 7.792,93      | 0,00          |
| 1               | 99786                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 2.600,46-                        | 17.827,60    | 17.642,22     | 2.415,08-     |
| 1               | 99807                                    | 2080 QSE                                | 2.070,50-                        | 49.129,89    | 52.664,43     | 5.605,04-     |
| 1               | 99808                                    | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                 | 0,00                             | 30.172,00    | 30.172,00     | 0,00          |
| 1               | 99858                                    | 6015 IGDBF                              | 0,00                             | 1.113,46     | 1.131,00      | 17,54-        |
| 1               | 99895                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 27,54-                           | 8.760,11     | 8.760,11      | 27,54-        |
| 1               | 99928                                    | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0 | 1.936,45-                        | 3.835,46     | 2.167,01      | 268,00-       |
| 1               | 99941                                    | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34   | 0,00                             | 6.084,00     | 6.084,00      | 0,00          |
| 1               | 99946                                    | 6035 IGD-SUAS                           | 1.940,00-                        | 1.942,46     | 20,00         | 17,54-        |
| 1               | 99958                                    | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000 | 5.868,73-                        | 1.508,73     | 2.237,96      | 6.597,96-     |
| 1               | 99961                                    | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00 | 0,00                             | 2.232,22     | 2.232,22      | 0,00          |
| 1               | 99962                                    | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34            | 0,00                             | 4.835,11     | 4.835,11      | 0,00          |
| 1               | 99978                                    | 4501 M.A. COMPLEX.                      | 5.151,00-                        | 25.151,00    | 66.837,00     | 46.837,00-    |
| 1               | 99986                                    | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00 | 0,00                             | 0,00         | 3.258,00      | 3.258,00-     |
| 1               | 99988                                    | 2125 PAR - CONSTRUCAO                   | 143.847,92-                      | 40.100,46    | 0,00          | 103.747,46-   |
| 1               | 100087                                   | 1026 M. CID                             | 40.306,16-                       | 0,00         | 0,00          | 40.306,16-    |
| 2               | 99778                                    | 0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI  | 7.150,00-                        | 17.462,91    | 16.552,91     | 6.240,00-     |
| 3               | 99502                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 1.516,33-                        | 23.254,03    | 27.013,87     | 5.276,17-     |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 486.018,12-                             | 1.024.969,63                     | 889.775,64   | 350.824,13-   |               |

|                 |                             |             |            |            |             |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 466.015,14- | 974.376,44 | 841.853,37 | 333.492,07- |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 20

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo                                   | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |             |
|------------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|                  |  | Anterior                                | Debitos                          | Creditos     | Atual         |             |
| 1                | 90831                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 70.362,96-                       | 337.916,71   | 330.424,73    | 62.870,98-  |
| 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          | 5.560,44-                        | 183.493,66   | 180.890,12    | 2.956,90-   |
| 1                | 90838                                    | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0 | 0,00                             | 3.835,46     | 3.835,46      | 0,00        |
| 1                | 90840                                    | 0020 MDE                                | 63.031,43-                       | 110.662,19   | 72.739,84     | 25.109,08-  |
| 1                | 99789                                    | 0031 FUNDEB                             | 0,00                             | 59.372,88    | 59.372,88     | 0,00        |
| 1                | 99791                                    | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34           | 0,00                             | 6.084,00     | 6.084,00      | 0,00        |
| 1                | 99792                                    | 4521 PMAQ                               | 0,00                             | 7.792,93     | 7.792,93      | 0,00        |
| 1                | 99793                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 0,00                             | 9.067,49     | 9.067,49      | 0,00        |
| 1                | 99810                                    | 2080 QSE                                | 0,00                             | 49.129,89    | 49.129,89     | 0,00        |
| 1                | 99811                                    | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                 | 0,00                             | 30.172,00    | 30.172,00     | 0,00        |
| 1                | 99897                                    | 6015 IGDBF                              | 0,00                             | 1.113,46     | 1.113,46      | 0,00        |
| 1                | 99903                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 0,00                             | 8.760,11     | 8.760,11      | 0,00        |
| 1                | 99938                                    | 4996 REQ. UBS                           | 80.000,00-                       | 0,00         | 0,00          | 80.000,00-  |
| 1                | 99943                                    | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34   | 0,00                             | 6.084,00     | 6.084,00      | 0,00        |
| 1                | 99955                                    | 6035 IGD-SUAS                           | 0,00                             | 1.942,46     | 1.942,46      | 0,00        |
| 1                | 99959                                    | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000 | 0,00                             | 1.508,73     | 1.508,73      | 0,00        |
| 1                | 99964                                    | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34            | 0,00                             | 4.835,11     | 4.835,11      | 0,00        |
| 1                | 99976                                    | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00 | 0,00                             | 2.232,22     | 2.232,22      | 0,00        |
| 1                | 99979                                    | 4501 M.A. COMPLEX.                      | 0,00                             | 25.151,00    | 25.151,00     | 0,00        |
| 1                | 100069                                   | 3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA    | 146.250,00-                      | 0,00         | 0,00          | 146.250,00- |
| 1                | 100119                                   | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733 | 84.158,20-                       | 84.158,20    | 0,00          | 0,00        |
| 2                | 99790                                    | 0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI | 67,00-                           | 17.529,91    | 17.462,91     | 0,00        |
| 3                | 99505                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 280,00-                          | 23.534,03    | 23.254,03     | 0,00        |
| 8211302000000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 20.002,98-                              | 50.593,19                        | 47.922,27    | 17.332,06-    |             |
| 1                | 100293                                   | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM             | 20.002,98-                       | 31.582,10    | 28.911,18     | 17.332,06-  |
| 2                | 100296                                   | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM             | 0,00                             | 19.011,09    | 19.011,09     | 0,00        |
| 8211400000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 671.388,42-                             | 2.219,64                         | 1.020.216,88 | 1.689.385,66- |             |
| 8211401000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 671.388,42-                             | 2.219,64                         | 1.020.216,88 | 1.689.385,66- |             |
| 1                | 99503                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 277.072,82-                      | 0,00         | 351.937,23    | 629.010,05- |
| 1                | 99507                                    | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34          | 56.375,53-                       | 320,63       | 175.399,51    | 231.454,41- |
| 1                | 99510                                    | 0020 MDE                                | 43.996,56-                       | 0,00         | 110.662,19    | 154.658,75- |
| 1                | 99788                                    | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0 | 0,00                             | 1.899,01     | 1.936,45      | 37,44-      |
| 1                | 99799                                    | 0031 FUNDEB                             | 50.376,70-                       | 0,00         | 59.372,88     | 109.749,58- |
| 1                | 99800                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 8.760,11-                        | 0,00         | 287,38        | 9.047,49-   |
| 1                | 99801                                    | 4521 PMAQ                               | 7.792,93-                        | 0,00         | 7.792,93      | 15.585,86-  |
| 1                | 99802                                    | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34           | 7.705,99-                        | 0,00         | 6.084,00      | 13.789,99-  |
| 1                | 99812                                    | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                 | 0,00                             | 0,00         | 30.172,00     | 30.172,00-  |
| 1                | 99813                                    | 2080 QSE                                | 0,00                             | 0,00         | 49.129,89     | 49.129,89-  |
| 1                | 99827                                    | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34       | 10.907,05-                       | 0,00         | 0,00          | 10.907,05-  |
| 1                | 99904                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 1.252,46-                        | 0,00         | 8.760,11      | 10.012,57-  |
| 1                | 99905                                    | 6015 IGDBF                              | 0,00                             | 0,00         | 1.113,46      | 1.113,46-   |
| 1                | 99944                                    | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34   | 8.885,92-                        | 0,00         | 6.084,00      | 14.969,92-  |
| 1                | 99957                                    | 6035 IGD-SUAS                           | 0,00                             | 0,00         | 1.942,46      | 1.942,46-   |
| 1                | 99960                                    | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000 | 0,00                             | 0,00         | 1.508,73      | 1.508,73-   |
| 1                | 99965                                    | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34            | 0,00                             | 0,00         | 4.835,11      | 4.835,11-   |
| 1                | 99977                                    | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00 | 1.483,82-                        | 0,00         | 2.232,22      | 3.716,04-   |
| 1                | 99985                                    | 4501 M.A. COMPLEX.                      | 0,00                             | 0,00         | 25.151,00     | 25.151,00-  |
| 1                | 99991                                    | 2125 PAR - CONSTRUCAO                   | 98.570,45-                       | 0,00         | 0,00          | 98.570,45-  |
| 1                | 100182                                   | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733 | 0,00                             | 0,00         | 84.158,20     | 84.158,20-  |
| 1                | 100294                                   | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM             | 44.702,81-                       | 0,00         | 31.582,10     | 76.284,91-  |
| 2                | 99798                                    | 0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI | 13.602,48-                       | 0,00         | 17.529,91     | 31.132,39-  |

|          |                             |            |      |           |            |
|----------|-----------------------------|------------|------|-----------|------------|
| 2 100297 | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM | 16.646,02- | 0,00 | 19.011,09 | 35.657,11- |
|----------|-----------------------------|------------|------|-----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.02.2016 a 29.02.2016

Pag: 21

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo      | Movimento no Periodo |               | Saldo      |
|------------------|--|------------|----------------------|---------------|------------|
|                  |  | Anterior   | Debitos              | Creditos      | Atual      |
| 3 99509          | 0001 RECURSO LIVRE                       | 23.256,77- | 0,00                 | 23.534,03     | 46.790,80- |
| 8300000000000000 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                 | 23.600,83- | 433,40               | 433,40        | 23.600,83- |
| 8320000000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 23.600,83- | 433,40               | 433,40        | 23.600,83- |
| 8323000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC | 23.470,22- | 433,40               | 0,00          | 23.036,82- |
| 8323100000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.291,78-  | 0,00                 | 0,00          | 2.291,78-  |
| 8323101000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.291,78-  | 0,00                 | 0,00          | 2.291,78-  |
| 8323101010000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.291,78-  | 0,00                 | 0,00          | 2.291,78-  |
| 8323101010500000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 1.772,30-  | 0,00                 | 0,00          | 1.772,30-  |
| 1 20397          | IPTU                                     | 1.772,30-  | 0,00                 | 0,00          | 1.772,30-  |
| 8323101010700000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 519,48-    | 0,00                 | 0,00          | 519,48-    |
| 1 20398          | ISS                                      | 519,48-    | 0,00                 | 0,00          | 519,48-    |
| 8323200000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 21.178,44- | 433,40               | 0,00          | 20.745,04- |
| 8323201000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 21.178,44- | 433,40               | 0,00          | 20.745,04- |
| 1 100026         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 21.178,44- | 433,40               | 0,00          | 20.745,04- |
| 8324000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB | 130,61-    | 0,00                 | 433,40        | 564,01-    |
| 8324200000000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ | 130,61-    | 0,00                 | 433,40        | 564,01-    |
| 8324201000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 130,61-    | 0,00                 | 433,40        | 564,01-    |
| 1 100027         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 130,61-    | 0,00                 | 433,40        | 564,01-    |
| 8900000000000000 | OUTROS CONTROLES                         | 1.700,00-  | 700,00               | 2.979,37      | 3.979,37-  |
| 8910000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 1.700,00-  | 700,00               | 2.979,37      | 3.979,37-  |
| 8912000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 1.700,00-  | 700,00               | 2.979,37      | 3.979,37-  |
| 8912100000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 1.700,00-  | 700,00               | 2.979,37      | 3.979,37-  |
| 8912101000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 1.400,00-  | 700,00               | 2.600,00      | 3.300,00-  |
| 1 99783          | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 700,00-    | 0,00                 | 0,00          | 700,00-    |
| 1 99995          | ADRIANO BERGMANN                         | 0,00       | 0,00                 | 1.200,00      | 1.200,00-  |
| 1 100018         | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 0,00       | 0,00                 | 1.400,00      | 1.400,00-  |
| 1 100056         | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 700,00-    | 700,00               | 0,00          | 0,00       |
| 8912103000000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                  | 300,00-    | 0,00                 | 379,37        | 679,37-    |
| 1 100058         | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 300,00-    | 0,00                 | 379,37        | 679,37-    |
|                  | T o t a l                                | 0,00       | 20.722.789,86        | 20.722.789,86 | 0,00       |

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577