

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	24.557.039,30	3.854.173,28	3.720.076,73	24.691.135,85
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.818.100,57	3.696.161,31	3.693.400,35	12.820.861,53
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.509.384,24	3.674.596,09	3.682.805,81	12.501.174,52
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.509.384,24	3.674.596,09	3.682.805,81	12.501.174,52
11111010000000	CAIXA	5.367,12	1.071.915,99	1.072.275,98	5.007,13
F 1 111	CAIXA	5.367,12	1.071.915,99	1.072.275,98	5.007,13
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	9.876.797,68	591.613,13	449.391,24	10.019.019,57
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.876.797,68	591.613,13	449.391,24	10.019.019,57
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.259.855,08	43.224,97	0,00	3.303.080,05
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.355.417,42	96.135,39	449.391,24	3.002.161,57
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.261.525,18	452.252,77	0,00	3.713.777,95
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.627.219,44	2.011.066,97	2.161.138,59	2.477.147,82
11111190200000	BANCO DO BRASIL	1.459.268,86	731.319,05	882.928,37	1.307.659,54
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	532.941,65	615.071,80	616.492,64	531.520,81
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	416.496,22	598.922,89	616.123,21	399.295,90
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	33,94	6,85	1,36	39,43
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	8.407,27	1.547,09	310,22	9.644,14
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	22.035,38	5.893,49	57,67	27.871,20
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	12.497,14	1.039,12	0,00	13.536,26
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	16.170,54	124,42	0,00	16.294,96
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	11.098,72	72,42	0,00	11.171,14
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	182,87	20,04	0,18	202,73
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	46.019,57	7.445,48	0,00	53.465,05
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	926.327,21	116.247,25	266.435,73	776.138,73
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	22.447,96	55.407,47	54.461,44	23.393,99
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9	34.614,33	266,34	0,00	34.880,67
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	2.947,14	2.683,52	0,00	5.630,66
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	11.395,09	4.673,59	8.590,87	7.477,81
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	2.995,79	1.534,26	0,00	4.530,05
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	547,13	1.030,03	520,00	1.057,16
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	12.941,27	4.121,93	5.127,79	11.935,41
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	20.846,71	160,40	0,00	21.007,11
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	514,73	4,18	0,00	518,91
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	23.794,39	1.599,97	0,00	25.394,36
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	10.807,07	83,16	2.945,46	7.944,77
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN E PAR 59.922-0	24.231,25	186,44	0,00	24.417,69
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	16.974,48	140,57	2.988,97	14.126,08
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	7.810,19	64,68	0,00	7.874,87
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	32.254,13	267,28	3.973,86	28.547,55
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	353.607,78	1.662,94	136.092,97	219.177,75
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	2.676,14	4.832,36	0,00	7.508,50
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	7.662,63	4.082,93	353,68	11.391,88
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	4.840,98	6.136,23	6.084,00	4.893,21
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	1.064,26	2.991,45	3.255,38	800,33
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	10.410,57	6.712,39	16.240,31	882,65
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.503,23	70,20	0,00	6.573,43
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.958,21	42,70	0,00	4.000,91
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	169.545,28	1.304,57	6.529,00	164.320,85
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.317,47	24,99	0,00	2.342,46
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	42.836,58	391,17	0,00	43.227,75
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	16.687,99	128,41	0,00	16.816,40

F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	66.547,19	15.546,55	19.272,00	62.821,74
-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	12.547,24	96,54	0,00	12.643,78
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.115,77	3.396,06	3.680,92	99.830,91
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	19.440,47	2.838,02	3.551,33	18.727,16
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	19.440,47	2.838,02	3.551,33	18.727,16
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	80.675,30	558,04	129,59	81.103,75
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	44.019,31	326,52	129,59	44.216,24
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	36.386,64	229,22	0,00	36.615,86
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	269,35	2,30	0,00	271,65
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.067.834,81	1.276.351,86	1.274.529,30	1.069.657,37
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	812.875,05	1.016.647,58	1.016.578,78	812.943,85
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	483.578,48	949.882,71	977.995,99	455.465,20
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	179.297,71	28.757,65	0,00	208.055,36
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.883,88	13,77	0,00	1.897,65
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	72.176,88	387,61	0,00	72.564,49
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	75.938,10	37.605,84	38.582,79	74.961,15
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	254.959,76	259.704,28	257.950,52	256.713,52
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.949,29	21,55	0,00	2.970,84
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	29.555,19	215,86	0,00	29.771,05
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	14.432,90	63.043,83	75.836,62	1.640,11
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	27.607,13	116,60	23.952,00	3.771,73
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.309,74	9,20	0,00	1.318,94
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	6.842,98	174.611,02	154.065,69	27.388,31
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	4.510,68	500,96	109,42	4.902,22
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,53	0,11	0,00	18,64
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	11.240,19	10.078,58	1.484,71	19.834,06
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	50.810,41	5.283,80	0,00	56.094,21
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	70.026,37	490,65	0,00	70.517,02
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	14,45	2.090,11	0,00	2.104,56
F 1 20212	BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9	2.964,83	13,38	0,00	2.978,21
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	30.814,27	3.215,72	2.502,08	31.527,91
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	293,42	2,01	0,00	295,43
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.569,38	10,90	0,00	1.580,28
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.086,39	633,57	5.513,97	69.205,99
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	26.359,54	631,09	4.191,70	22.798,93
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	26.359,54	631,09	4.191,70	22.798,93
112110100000000	IMPOSTOS	24.167,60	0,00	1.368,67	22.798,93
112110105000000	IPTU	24.167,60	0,00	1.368,67	22.798,93
112110105010000	IPTU - LIVRE	14.494,19	0,00	821,35	13.672,84
P 1 99103	IPTU A RECEBER	14.494,19	0,00	821,35	13.672,84
112110105020000	IPTU - MDE	6.046,99	0,00	342,10	5.704,89
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	6.046,99	0,00	342,10	5.704,89
112110105030000	IPTU -ASPS	3.626,42	0,00	205,22	3.421,20
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	3.626,42	0,00	205,22	3.421,20
112110200000000	TAXAS	2.191,94	631,09	2.823,03	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.191,94	631,09	2.823,03	0,00
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	2.191,94	631,09	2.823,03	0,00
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.496,10	2,48	680,98	26.817,60
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	27.496,10	2,48	680,98	26.817,60
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	27.496,10	2,48	680,98	26.817,60
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.666,11	0,00	64,60	6.601,51
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.716,70	2,48	125,26	1.593,92
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.716,70	0,00	122,78	1.593,92

P	1	5514	VALDECIR MONTEIRO	1.839,48	0,00	245,56	1.593,92
---	---	------	-------------------	----------	------	--------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 5516	ESDSO VALDIR BRANDT	4.780,86	0,00	0,00	4.780,86
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	1.568,34	0,00	122,78	1.445,56
P 1 5518	ANDRE MAI	6.295,81	0,00	0,00	6.295,81
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	17.503,44	0,00	641,29	16.862,15
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	17.503,44	0,00	641,29	16.862,15
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	17.503,44	0,00	641,29	16.862,15
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	17.503,44	0,00	641,29	16.862,15
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	17.503,44	0,00	641,29	16.862,15
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.703,13	20.931,65	5.080,57	230.554,21
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.300,00	1.900,00	2.800,00	3.400,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.300,00	1.900,00	2.800,00	3.400,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00	1.900,00	2.800,00	3.400,00
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	200,00	700,00	200,00	700,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	2.900,00	0,00	1.400,00	1.500,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASFS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	210.403,13	19.031,65	2.280,57	227.154,21
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	210.403,13	19.031,65	2.280,57	227.154,21
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	145,80	125,39	145,80	125,39
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	145,80	125,39	145,80	125,39
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	225.762,54	0,00	0,00	225.762,54
113812800010000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
113812803000000	FNS Investimento (UBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
113812804000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
113812805000000	PAR CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	15.505,21-	18.906,26	2.134,77	1.266,28
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	15.505,21-	18.906,26	2.134,77	1.266,28
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	16.771,49-	18.906,26	2.134,77	0,00
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.266,28	0,00	0,00	1.266,28
115000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115600000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
P 1 3911	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.738.938,73	158.011,97	26.676,38	11.870.274,32
123000000000000	IMOBILIZADO	11.738.938,73	158.011,97	26.676,38	11.870.274,32
123100000000000	BENS MOVEIS	4.742.042,19	21.919,00	26.676,38	4.737.284,81
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.742.042,19	21.919,00	26.676,38	4.737.284,81
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.025.587,92	1.239,00	21.973,38	1.004.853,54
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	93.424,40	0,00	0,00	93.424,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	886.643,67	1.239,00	0,00	887.882,67
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30.177,70	0,00	21.973,38	8.204,32
P 1 20340	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50

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

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	266.734,56	10.199,00	1.760,00	275.173,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.821,56	10.199,00	0,00	263.020,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.913,00	0,00	1.760,00	12.153,00
P 1 3325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
P 1 20287	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	287.858,00	6.981,00	2.943,00	291.896,00
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.811,41	5.886,00	2.943,00	273.754,41
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	17.046,59	1.095,00	0,00	18.141,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	33.405,77	3.500,00	0,00	36.905,77
P 1 320	OBRAS DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.514,80	0,00	0,00	6.514,80
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	450,00	3.500,00	0,00	3.950,00
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	3.128.455,94	0,00	0,00	3.128.455,94
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 319	VEICULOS	1.732.289,71	0,00	0,00	1.732.289,71
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.997.911,54	136.092,97	0,00	7.134.004,51
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.997.911,54	136.092,97	0,00	7.134.004,51
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.656.438,25	0,00	0,00	2.656.438,25
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	982.026,62	0,00	0,00	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	939.830,66	0,00	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	805.987,45	136.092,97	0,00	942.080,42
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	805.987,45	136.092,97	0,00	942.080,42
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	98.828,15	0,00	0,00	98.828,15
P 1 20342	ESCOLA RURAL	502.796,35	0,00	0,00	502.796,35
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	198.362,95	136.092,97	0,00	334.455,92
123800000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.621.214,99-	1.086.243,07	1.173.622,14	22.708.594,06-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	561.708,89-	1.086.243,07	1.173.622,14	649.087,96-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	170.926,97-	644,79	27.095,49	197.377,67-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	307.818,27-	1.031.989,87	1.094.347,76	370.176,16-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	307.818,27-	1.031.989,87	1.094.347,76	370.176,16-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	307.818,27-	1.031.989,87	1.094.347,76	370.176,16-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	307.818,27-	1.031.989,87	1.094.347,76	370.176,16-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	81.868,90-	1.031.989,87	1.094.347,76	144.226,79-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	77.376,86-	975.327,69	1.037.851,85	139.901,02-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	72,00-	16.612,74	16.540,74	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.420,04-	40.049,44	39.955,17	4.325,77-
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	185.392,33-	0,00	0,00	185.392,33-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.963,65-	53.608,41	52.178,89	81.534,13-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	82.963,65-	50.202,72	48.773,20	81.534,13-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.963,65-	50.202,72	48.773,20	81.534,13-
2188101000000000	CONSIGNACOES	19.094,59-	50.202,72	48.773,20	17.665,07-
2188101020000000	INSS	9.880,17-	10.351,13	10.634,33	10.163,37-
F 1 2425	I N S S	9.880,17-	10.351,13	10.634,33	10.163,37-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.214,42-	39.851,59	38.138,87	7.501,70-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.214,42-	39.851,59	38.138,87	7.501,70-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	448,74	6.095,85	6.095,85	448,74
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	632,18	632,18	0,00
F 1 2429	I P E	8.299,65-	8.299,65	7.950,44	7.950,44-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	2.617,40	2.617,40	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	1.363,51-	3.488,01	2.124,50	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	17.778,50	17.778,50	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	63.869,06-	0,00	0,00	63.869,06-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	63.869,06-	0,00	0,00	63.869,06-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	63.869,06-	0,00	0,00	63.869,06-
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-
F 1 20445	RETENCAO AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.405,69	3.405,69	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.405,69	3.405,69	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.405,69	3.405,69	0,00
F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	795,10	795,10	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	0,00	697,85	697,85	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	1.912,74	1.912,74	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-
------------------	-------------------------	---------------	------	------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
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 - PROVISÕES 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 (redut)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
227210700000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.046.362,95-	0,00	0,00	11.046.362,95-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.609.048,49	1.025.420,02	25.101,41	7.609.367,10
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.706.093,55	397.241,83	0,00	3.103.335,38
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.325.257,03	337.227,47	0,00	2.662.484,50
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.152.675,22	310.131,98	0,00	2.462.807,20
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.152.675,22	310.131,98	0,00	2.462.807,20
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.112.416,43	304.148,85	0,00	2.416.565,28
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.112.416,43	304.148,85	0,00	2.416.565,28
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.087.661,71	295.787,13	0,00	2.383.448,84
1 20127	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.535,62	0,00	4.535,62
1 20328	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	919,95	0,00	919,95
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.347,82	1.526,19	0,00	13.874,01
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.406,90	1.379,96	0,00	13.786,86
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.258,79	5.983,13	0,00	46.241,92
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.258,79	5.983,13	0,00	46.241,92
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.258,79	5.983,13	0,00	46.241,92
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.581,81	27.095,49	0,00	199.677,30
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.581,81	27.095,49	0,00	199.677,30
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.581,81	27.095,49	0,00	199.677,30

311210122000000	13. SALARIO	172.581,81	27.095,49	0,00	199.677,30
-----------------	-------------	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20389	13° SALARIO	172.581,81	27.095,49	0,00	199.677,30
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	379.399,39	59.839,40	0,00	439.238,79
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	179.679,93	26.182,93	0,00	205.862,86
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	179.679,93	26.182,93	0,00	205.862,86
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	161.221,61	26.182,93	0,00	187.404,54
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	18.458,32	0,00	0,00	18.458,32
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.023,48	24.119,28	0,00	174.142,76
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.023,48	24.119,28	0,00	174.142,76
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	150.023,48	24.119,28	0,00	174.142,76
3122101010000000	INSS SERVIDORES	99.474,42	16.732,14	0,00	116.206,56
1 20025	INSS SERVIDORES	97.110,44	16.442,36	0,00	113.552,80
3 10026	INSS SERVIDORES	2.363,98	289,78	0,00	2.653,76
3122101020000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	50.549,06	7.387,14	0,00	57.936,20
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	22.600,29	3.385,53	0,00	25.985,82
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	27.948,77	4.001,61	0,00	31.950,38
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.506,77	1.646,54	0,00	13.153,31
3123100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.506,77	1.646,54	0,00	13.153,31
3123101000000000	FGTS	11.506,77	1.646,54	0,00	13.153,31
1 20166	FGTS	11.506,77	1.646,54	0,00	13.153,31
3125000000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	38.189,21	7.890,65	0,00	46.079,86
3125100000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	38.189,21	7.890,65	0,00	46.079,86
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	38.189,21	7.890,65	0,00	46.079,86
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.437,13	174,96	0,00	1.612,09
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.437,13	174,96	0,00	1.612,09
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	1.437,13	174,96	0,00	1.612,09
3132199000000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.437,13	174,96	0,00	1.612,09
3132199010000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	1.437,13	174,96	0,00	1.612,09
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	678,97	87,48	0,00	766,45
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	758,16	87,48	0,00	845,64
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	221.990,08	31.931,87	0,00	253.921,95
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	221.990,08	31.931,87	0,00	253.921,95
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	206.031,05	30.595,36	0,00	236.626,41
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.031,05	30.595,36	0,00	236.626,41
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	206.031,05	30.595,36	0,00	236.626,41
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	78.352,98	11.540,04	0,00	89.893,02
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	127.678,07	19.055,32	0,00	146.733,39
3219000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.959,03	1.336,51	0,00	17.295,54
3219100000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.959,03	1.336,51	0,00	17.295,54
3219111000000000	AUXILIO DOENÇA	15.959,03	1.336,51	0,00	17.295,54
2 20352	AUXILIO DOENÇA	15.959,03	1.336,51	0,00	17.295,54
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.832.992,27	392.513,64	13.635,14	3.211.870,77
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.390.967,91	172.023,40	2.748,06	1.560.243,25
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.298.916,42	163.576,31	2.228,06	1.460.264,67
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.298.916,42	163.576,31	2.228,06	1.460.264,67
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	376.212,76	57.179,30	477,16	432.914,90
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	376.212,76	57.179,30	477,16	432.914,90
3311103000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.314,71	1.060,00	0,00	14.374,71
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.314,71	1.060,00	0,00	14.374,71
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	38.880,10	3.482,00	0,00	42.362,10
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	38.490,75	3.482,00	0,00	41.972,75
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	389,35	0,00	0,00	389,35
3311109000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.677,55	0,00	0,00	10.677,55

1	20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.677,55	0,00	0,00	10.677,55
---	-------	-----------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.996,95	3.111,20	0,00	15.108,15
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.469,95	2.862,20	0,00	11.332,15
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.527,00	249,00	0,00	3.776,00
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.086,73	6.181,23	331,30	23.936,66
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.041,73	6.181,23	331,30	23.891,66
3 10009	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,00	0,00	0,00	45,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.091,55	3.071,04	200,00	19.962,59
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.261,34	2.754,84	200,00	14.816,18
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.975,86	316,20	0,00	4.292,06
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,35	0,00	0,00	854,35
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.437,06	7.627,48	215,00	26.849,54
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.097,16	7.627,48	215,00	26.509,64
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
33111180000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	7.635,19	7.436,76	10,00	15.061,95
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	7.635,19	7.436,76	10,00	15.061,95
33111200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	890,55	154,30	0,00	1.044,85
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	890,55	154,30	0,00	1.044,85
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.903,00	1.603,00	460,95	5.045,05
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.855,20	1.586,80	460,95	4.981,05
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,80	16,20	0,00	64,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	18.467,25	2.674,09	0,00	21.141,34
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	18.328,00	2.506,49	0,00	20.834,49
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	139,25	167,60	0,00	306,85
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.469,13	774,75	0,00	14.243,88
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.469,13	774,75	0,00	14.243,88
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	77.701,58	7.976,10	0,00	85.677,68
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	77.701,58	601,10	0,00	78.302,68
3 20388	MATERIAL P MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	163.239,03	21.013,24	0,02	184.252,25
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	163.095,03	21.013,24	0,02	184.108,25
1 20098	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.746,34	709,29	0,00	13.455,63
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.746,34	709,29	0,00	13.455,63
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.565,40	600,00	0,00	3.165,40
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.565,40	600,00	0,00	3.165,40
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.665,00	500,00	0,00	2.165,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.665,00	500,00	0,00	2.165,00
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	819,90	0,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	89,90	0,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	262.901,44	8.141,50	84,00	270.958,94
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	262.901,44	7.315,50	84,00	270.132,94
1 20235	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	826,00	0,00	826,00
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	6.219,66	1.038,54	0,00	7.258,20
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	6.219,66	1.038,54	0,00	7.258,20
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	161.329,21	20.112,35	0,00	181.441,56
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	158.404,21	20.112,35	0,00	178.516,56
1 20280	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
33111400000000	MATERIAL BIOLOGICO	14.558,40	128,60	0,00	14.687,00
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	14.558,40	128,60	0,00	14.687,00
33111420000000	FERRAMENTAS	1.649,07	0,00	0,00	1.649,07
1 20069	FERRAMENTAS	1.649,07	0,00	0,00	1.649,07

33111440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.509,00	1.540,00	0,00	3.049,00
----------------	---	----------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	107,00	1.540,00	0,00	1.647,00
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	8.790,01	3.208,50	0,00	11.998,51
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	8.790,01	3.208,50	0,00	11.998,51
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.557,95	4.253,04	449,63	21.361,36
331119901000000	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	4.981,80	1.283,11	449,63	5.815,28
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	4.981,80	1.283,11	449,63	5.815,28
331119906000000	MEDICAMENTOS	3.634,66	2.904,40	0,00	6.539,06
1 20164	MEDICAMENTOS	3.634,66	2.904,40	0,00	6.539,06
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	7.629,20	65,53	0,00	7.694,73
1 20180	MATERIAL DIDATICO	7.629,20	65,53	0,00	7.694,73
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	92.051,49	8.447,09	520,00	99.978,58
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	92.051,49	8.447,09	520,00	99.978,58
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.923,79	1.091,46	0,00	3.015,25
1 20379	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.923,79	1.091,46	0,00	3.015,25
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.214,46	0,00	0,00	13.214,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.214,46	0,00	0,00	13.214,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	76.913,24	7.355,63	520,00	83.748,87
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	6.658,97	0,00	0,00	6.658,97
331219901000000	MEDICAMENTOS	70.254,27	7.355,63	520,00	77.089,90
1 20088	MEDICAMENTOS	70.254,27	7.355,63	520,00	77.089,90
332000000000000	SERVIÇOS	1.442.024,36	220.490,24	10.887,08	1.651.627,52
332100000000000	DIÁRIAS	32.515,09	4.411,00	0,00	36.926,09
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.515,09	4.411,00	0,00	36.926,09
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.515,09	4.411,00	0,00	36.926,09
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	32.515,09	4.411,00	0,00	36.926,09
1 20004	DIARIAS NO PAIS	28.928,00	3.791,00	0,00	32.719,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	1.276,00	620,00	0,00	1.896,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	2.311,09	0,00	0,00	2.311,09
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.122,72	2.804,45	0,00	16.927,17
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.122,72	2.804,45	0,00	16.927,17
332210800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.660,00	810,00	0,00	3.470,00
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.660,00	810,00	0,00	3.470,00
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.620,00	770,00	0,00	5.390,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	4.620,00	770,00	0,00	5.390,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.092,17	1.030,00	0,00	7.122,17
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.092,17	1.030,00	0,00	7.122,17
332212200000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	750,55	194,45	0,00	945,00
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	287,10	194,45	0,00	481,55
1 20370	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	463,45	0,00	0,00	463,45
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.395.386,55	213.274,79	10.887,08	1.597.774,26
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.395.386,55	213.274,79	10.887,08	1.597.774,26
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.216,07	1.775,07	0,00	26.991,14
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.316,07	1.125,07	0,00	22.441,14
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
332310400000000	COMUNICACAO	32.399,36	6.561,83	1.794,00	37.167,19
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	876,00	175,00	0,00	1.051,00
332310401000000	TELECOMUNICACOES	16.110,90	2.167,52	0,00	18.278,42

1	20013	TELECOMUNICAÇÕES	15.544,69	2.102,60	0,00	17.647,29
---	-------	------------------	-----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20078	TELECOMUNICAÇÕES	44,00	0,00	0,00	44,00
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	522,21	64,92	0,00	587,13
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	15.412,46	4.219,31	1.794,00	17.837,77
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.333,06	4.139,41	1.794,00	16.678,47
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.079,40	79,90	0,00	1.159,30
332310500000000	PUBLICIDADE	19.640,87	4.355,15	1.031,60	22.964,42
1 20386	PUBLICIDADE	2.390,00	1.450,00	0,00	3.840,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	16.357,47	2.875,25	1.031,60	18.201,12
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	12.754,27	2.875,25	1.031,60	14.597,92
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.603,20	0,00	0,00	3.603,20
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	893,40	29,90	0,00	923,30
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	893,40	29,90	0,00	923,30
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	124.792,22	32.001,52	650,00	156.143,74
332310601000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	145,00	0,00	145,00
1 20014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	145,00	0,00	145,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.063,73	0,00	0,00	21.063,73
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.063,73	0,00	0,00	21.063,73
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	28.023,77	14.569,00	650,00	41.942,77
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28.023,77	14.569,00	650,00	41.942,77
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	9.770,00	1.550,00	0,00	11.320,00
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.770,00	410,00	0,00	10.180,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	48.774,20	14.025,52	0,00	62.799,72
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	48.689,20	14.025,52	0,00	62.714,72
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	10.160,52	1.712,00	0,00	11.872,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.160,52	1.712,00	0,00	11.872,52
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	136.567,07	18.726,77	0,00	155.293,84
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.567,07	18.726,77	0,00	155.293,84
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	136.567,07	18.726,77	0,00	155.293,84
332311000000000	LOCACOES	23.582,04	1.859,82	0,00	25.441,86
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	23.582,04	1.859,82	0,00	25.441,86
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	23.582,04	1.859,82	0,00	25.441,86
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	46.756,25	0,00	0,00	46.756,25
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	46.256,25	0,00	0,00	46.256,25
1 20174	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.160,00	520,00	0,00	2.680,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.160,00	520,00	0,00	2.680,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.117,80	975,00	0,00	20.092,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.867,80	975,00	0,00	19.842,80
1 20023	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	0,00	0,00	250,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	35.106,25	1.720,43	0,00	36.826,68
1 20060	SEGUROS EM GERAL	35.106,25	1.720,43	0,00	36.826,68
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	471.089,58	77.928,31	0,00	549.017,89
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	471.089,58	77.928,31	0,00	549.017,89
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	3.404,58	344,47	0,00	3.749,05
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	3.390,58	336,47	0,00	3.727,05
2 20438	TAXAS BANCARIAS RPPS	14,00	8,00	0,00	22,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	29.037,00	1.588,00	1.588,00	29.037,00
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29.037,00	1.588,00	1.588,00	29.037,00

33231350000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.582,24	2.379,87	0,00	25.962,11
----------------	--------------------------------	-----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.582,24	2.379,87	0,00	25.962,11
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	24.246,98	4.225,86	0,00	28.472,84
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	24.246,98	4.225,86	0,00	28.472,84
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	1.760,00	0,00	2.640,00
1 20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	880,00	1.760,00	0,00	2.640,00
332314600000000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	794,00	770,00	0,00	1.564,00
1 20012	SERVICOS GRAFICOS	794,00	770,00	0,00	1.564,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150.689,06	37.275,48	4.356,83	183.607,71
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150.354,06	37.275,48	4.356,83	183.272,71
2 20254	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	225,00	0,00	0,00	225,00
3 10017	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	226.325,18	18.507,21	1.466,65	243.365,74
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	7.314,15	1.201,40	0,00	8.515,55
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	7.314,15	1.201,40	0,00	8.515,55
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	5.486,31	2.316,98	1.466,65	6.336,64
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.873,00	557,00	0,00	4.430,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.613,31	1.759,98	1.466,65	1.906,64
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	36.778,78	5.783,23	0,00	42.562,01
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	36.778,78	5.783,23	0,00	42.562,01
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	130.502,68	411,00	0,00	130.913,68
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	126.374,04	411,00	0,00	126.785,04
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	4.128,64	0,00	0,00	4.128,64
332319905000000	SERVICO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
1 20208	SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	6.055,00	1.590,00	0,00	7.645,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	4.395,00	430,00	0,00	4.825,00
1 20123	CURSOS E TREINAMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
1 20161	CURSOS E TREINAMENTOS	450,00	300,00	0,00	750,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	1.060,00	860,00	0,00	1.920,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	14.408,00	5.004,60	0,00	19.412,60
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	11.758,00	3.354,60	0,00	15.112,60
1 20228	SERVICOS CULTURAIS	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
1 20297	SERVICOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	24.655,26	2.200,00	0,00	26.855,26
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	24.655,26	2.200,00	0,00	26.855,26
332319996000000	OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI	500,00	0,00	0,00	500,00
1 20169	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT	500,00	0,00	0,00	500,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	408.339,05	60.835,34	11.229,50	457.944,89
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1 20402	RESTITUIÇÃO CONVENIO 2985/20113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.261,37	20.000,00	10.000,00	99.261,37
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	89.261,37	20.000,00	10.000,00	99.261,37

1	20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	85.661,37	20.000,00	10.000,00	95.661,37
---	-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3531101000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1 20183	CONTRIBUICOES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00	3.229,50	1.229,50	19.000,00
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	17.000,00	3.229,50	1.229,50	19.000,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	12.000,00	3.229,50	1.229,50	14.000,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	323.765,47	21.973,38	0,00	345.738,85
3610000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	313.593,56	0,00	0,00	313.593,56
3611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
3611101010000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
1 20436	REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
3611101050000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00
1 20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00
3617000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
3617100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
3617106000000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
1 20439	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.171,91	21.973,38	0,00	32.145,29
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	10.171,91	21.973,38	0,00	32.145,29
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	10.171,91	21.973,38	0,00	32.145,29
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	10.171,91	21.973,38	0,00	32.145,29
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	66.681,53	7.926,93	0,00	74.608,46
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	66.681,53	7.926,93	0,00	74.608,46
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.681,53	7.926,93	0,00	74.608,46
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.681,53	7.926,93	0,00	74.608,46
3721102000000000	PIS/PASEP	66.681,53	7.926,93	0,00	74.608,46
1 20003	PASEP SERVIDORES	62.681,53	7.926,93	0,00	70.608,46
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	49.186,54	112.997,03	236,77	161.946,80
3910000000000000	PREMIAÇÕES	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914000000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914100000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3914101000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3940000000000000	INCENTIVOS	11.400,00	112.486,86	236,77	123.650,09
3949000000000000	OUTROS INCENTIVOS	11.400,00	112.486,86	236,77	123.650,09
3949100000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.400,00	112.486,86	236,77	123.650,09
1 20257	INCENTIVO A PRODUCAO	0,00	110.586,86	236,77	110.350,09
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11.400,00	1.900,00	0,00	13.300,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	29.287,54	510,17	0,00	29.797,71
3996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.287,54	510,17	0,00	29.797,71
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.287,54	510,17	0,00	29.797,71
1 20441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.287,54	0,00	0,00	29.287,54
3996101000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	510,17	0,00	510,17
1 20447	RESTITUIÇÕES	0,00	510,17	0,00	510,17
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.544.872,80-	155.127,58	1.202.163,67	9.591.908,89-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	294.806,98-	46,90	37.986,29	332.746,37-
4110000000000000	IMPOSTOS	210.627,06-	44,40	23.794,23	234.376,89-

411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	151.639,32-	0,00	13.162,18	164.801,50-
-----------------	-------------------------------------	-------------	------	-----------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	151.639,32-	0,00	13.162,18	164.801,50-
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-
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 ASPS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	68.336,26-	0,00	10.928,15	79.264,41-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	62.623,39-	0,00	10.095,62	72.719,01-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	62.623,39-	0,00	10.095,62	72.719,01-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.712,87-	0,00	832,53	6.545,40-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.712,87-	0,00	832,53	6.545,40-
411210400000000	ITBI	9.922,34-	0,00	2.234,03	12.156,37-
1 90197	ITBI	9.922,34-	0,00	2.234,03	12.156,37-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	58.987,74-	44,40	10.632,05	69.575,39-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	58.987,74-	44,40	10.632,05	69.575,39-
411310200000000	ISSQN	58.987,74-	44,40	10.632,05	69.575,39-
1 90200	ISSQN	58.987,74-	44,40	10.632,05	69.575,39-
412000000000000	TAXAS	84.179,92-	2,50	14.192,06	98.369,48-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.903,58-	2,50	3.212,31	48.113,39-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.903,58-	2,50	3.212,31	48.113,39-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	26.962,03-	0,00	567,69	27.529,72-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	26.962,03-	0,00	567,69	27.529,72-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	764,46-	0,00	35,82	800,28-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	764,46-	0,00	35,82	800,28-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	304,47-	0,00	53,73	358,20-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	304,47-	0,00	53,73	358,20-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.483,28-	0,00	323,85	3.807,13-
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	3.483,28-	0,00	323,85	3.807,13-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	1.242,24-	0,00	515,75	1.757,99-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	1.242,24-	0,00	515,75	1.757,99-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	12.147,10-	2,50	1.715,47	13.860,07-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	12.147,10-	2,50	1.715,47	13.860,07-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	12.147,10-	2,50	1.715,47	13.860,07-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.276,34-	0,00	10.979,75	50.256,09-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	39.276,34-	0,00	10.979,75	50.256,09-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.015,86-	0,00	426,23	3.442,09-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.015,86-	0,00	426,23	3.442,09-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.119,83-	0,00	513,35	24.633,18-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.119,83-	0,00	513,35	24.633,18-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.325,35-	0,00	214,92	1.540,27-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.325,35-	0,00	214,92	1.540,27-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.815,30-	0,00	9.825,25	20.640,55-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.815,30-	0,00	9.825,25	20.640,55-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	326.335,30-	0,00	47.021,11	373.356,41-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.849,45-	0,00	43.961,43	345.810,88-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	301.849,45-	0,00	43.961,43	345.810,88-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	122.169,52-	0,00	17.778,50	139.948,02-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	122.169,52-	0,00	17.778,50	139.948,02-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	122.169,52-	0,00	17.778,50	139.948,02-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	122.169,52-	0,00	17.778,50	139.948,02-

421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	179.679,93-	0,00	26.182,93	205.862,86-
-----------------	--	-------------	------	-----------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	179.679,93-	0,00	26.182,93	205.862,86-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	179.679,93-	0,00	26.182,93	205.862,86-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	179.679,93-	0,00	26.182,93	205.862,86-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.485,85-	0,00	3.059,68	27.545,53-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	24.485,85-	0,00	3.059,68	27.545,53-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	24.485,85-	0,00	3.059,68	27.545,53-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	287.206,86-	197,65	38.455,30	325.464,51-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	287.206,86-	197,65	38.455,30	325.464,51-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREI	287.206,86-	197,65	38.455,30	325.464,51-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	287.206,86-	197,65	38.455,30	325.464,51-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.590,86-	0,00	1.399,60	7.990,46-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.590,86-	0,00	1.399,60	7.990,46-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.119,45-	0,00	51,09	3.170,54-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.119,45-	0,00	51,09	3.170,54-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	32.146,83-	0,00	5.785,73	37.932,56-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	32.146,83-	0,00	5.785,73	37.932,56-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	165.156,44-	87,65	17.226,12	182.294,91-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	165.156,44-	87,65	17.226,12	182.294,91-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	52.615,16-	0,00	8.125,92	60.741,08-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	52.615,16-	0,00	8.125,92	60.741,08-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.200,00-	110,00	0,00	2.090,00-
1 99930	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.200,00-	110,00	0,00	2.090,00-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	25.378,12-	0,00	5.866,84	31.244,96-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	25.378,12-	0,00	5.866,84	31.244,96-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	25.378,12-	0,00	5.866,84	31.244,96-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	944.487,40-	0,00	134.354,24	1.078.841,64-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.341,45-	0,00	750,18	4.091,63-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	3.341,20-	0,00	749,93	4.091,13-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	3.341,20-	0,00	749,93	4.091,13-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	302,12-	0,00	46,45	348,57-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	302,12-	0,00	46,45	348,57-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	70,60-	0,00	19,87	90,47-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	70,60-	0,00	19,87	90,47-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.384,58-	0,00	683,61	3.068,19-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.384,58-	0,00	683,61	3.068,19-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
1 20442	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,25-	0,00	0,25	0,50-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,25-	0,00	0,25	0,50-
1 100042	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,25-	0,00	0,25	0,50-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	941.145,95-	0,00	133.604,06	1.074.750,01-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	932.391,91-	0,00	132.302,19	1.064.694,10-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	932.391,91-	0,00	132.302,19	1.064.694,10-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	43.700,82-	0,00	7.052,78	50.753,60-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	43.700,82-	0,00	7.052,78	50.753,60-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	62.053,81-	0,00	10.376,21	72.430,02-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	62.053,81-	0,00	10.376,21	72.430,02-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	826.637,28-	0,00	114.873,20	941.510,48-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	826.637,28-	0,00	114.873,20	941.510,48-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.754,04-	0,00	1.301,87	10.055,91-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	8.754,04-	0,00	1.301,87	10.055,91-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	8.754,04-	0,00	1.301,87	10.055,91-

1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	8.754,04-	0,00	1.301,87	10.055,91-
----------	--	-----------	------	----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.599.311,29-	154.202,05	942.960,79	7.388.070,03-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	262.077,68-	0,00	37.605,84	299.683,52-
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.337.233,61-	154.202,05	905.354,95	7.088.386,51-
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.390.339,37-	154.202,05	850.212,92	6.086.350,24-
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.472.183,98-	0,00	559.476,45	5.031.660,43-
4521302000000000	COTA-PARTE FPM	3.850.738,62-	0,00	503.313,30	4.354.051,92-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	3.850.738,62-	0,00	503.313,30	4.354.051,92-
4521303000000000	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	6,59	48,20-
1 90255	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	6,59	48,20-
4521307000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.650,26-	0,00	44.498,14	364.148,40-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.650,26-	0,00	44.498,14	364.148,40-
4521308000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	107.092,48-	0,00	1.430,00	108.522,48-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	107.092,48-	0,00	1.430,00	108.522,48-
4521309000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	60.897,23-	0,00	8.736,93	69.634,16-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	60.897,23-	0,00	8.736,93	69.634,16-
4521310000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	10.440,91-	0,00	1.491,49	11.932,40-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	10.440,91-	0,00	1.491,49	11.932,40-
4521312000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
4521316000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	107.226,91-	0,00	0,00	107.226,91-
1 99923	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	41.450,22-	0,00	0,00	41.450,22-
4521316020000000	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
1 20417	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
4521316030000000	PROPOSTA N° 12099181000113001 - UBS	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
1 20418	PROPOSTA N° 12099181000113001	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	918.155,39-	154.202,05	290.736,47	1.054.689,81-
4521401000000000	COTA-PARTE DO ICMS	1.728.307,64-	0,00	266.295,99	1.994.603,63-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	1.728.307,64-	0,00	266.295,99	1.994.603,63-
4521402000000000	COTA-PARTE DO IPVA	95.161,65-	0,00	1.235,82	96.397,47-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	95.161,65-	0,00	1.235,82	96.397,47-
4521403000000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19.616,50-	0,00	2.717,12	22.333,62-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	19.616,50-	0,00	2.717,12	22.333,62-
4521404000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	11.012,94-	0,00	0,00	11.012,94-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	11.012,94-	0,00	0,00	11.012,94-
4521406000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	90.836,72-	0,00	20.487,54	111.324,26-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	90.836,72-	0,00	20.487,54	111.324,26-
4521408000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	63.782,49-	0,00	0,00	63.782,49-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	63.782,49-	0,00	0,00	63.782,49-
4521497000000000	(-) DEDUÇÕES	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
1 90816	(-) DEDUCOES	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
4521499000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
1 99856	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	417.291,37-	0,00	55.142,03	472.433,40-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	417.291,37-	0,00	55.142,03	472.433,40-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	417.291,37-	0,00	55.142,03	472.433,40-
4524000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-

452430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
-----------------	--	-------------	------	------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4610000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611101050000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.324,99-	680,98	1.385,94	71.029,95-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.324,99-	680,98	1.385,94	71.029,95-
4995000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
4995100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
4995121000000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
1 100304	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	1.928,76-	0,00	444,02	2.372,78-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.928,76-	0,00	444,02	2.372,78-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	1.928,76-	0,00	444,02	2.372,78-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	1.928,76-	0,00	444,02	2.372,78-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	66.636,23-	680,98	941,92	66.897,17-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	66.636,23-	680,98	941,92	66.897,17-
4999108000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	65.675,77-	0,00	0,00	65.675,77-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	65.675,77-	0,00	0,00	65.675,77-
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	960,46-	0,00	260,94	1.221,40-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	960,46-	0,00	260,94	1.221,40-
4999113000000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	680,98	680,98	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	680,98	680,98	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	33.817.209,46	1.265.078,67	186.626,08	34.895.662,05
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	33.075.201,15	1.265.078,67	186.626,08	34.153.653,74
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.675.201,15	1.265.078,67	186.626,08	21.753.653,74
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.365.324,27	209.300,00	166.300,00	13.408.324,27
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.070.413,23	104.650,00	0,00	1.175.063,23
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	689.051,86	35.870,00	0,00	724.921,86
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	689.051,86	35.870,00	0,00	724.921,86
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	381.361,37	68.780,00	0,00	450.141,37
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	381.361,37	68.780,00	0,00	450.141,37
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	381.361,37	68.780,00	0,00	450.141,37
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	105.088,96-	104.650,00	166.300,00	166.738,96-

522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	618.060,03	13.000,00	0,00	631.060,03
-----------------	--	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	618.060,03	13.000,00	0,00	631.060,03
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	347.264,24	30.000,00	0,00	377.264,24
1 90420	CREDITO ESPECIAL	347.264,24	30.000,00	0,00	377.264,24
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	105.088,96	61.650,00	0,00	166.738,96
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	105.088,96	61.650,00	0,00	166.738,96
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	105.088,96-	0,00	61.650,00	166.738,96-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	105.088,96-	0,00	61.650,00	166.738,96-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.070.413,23-	0,00	104.650,00	1.175.063,23-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.070.413,23-	0,00	104.650,00	1.175.063,23-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.309.876,88	1.055.778,67	20.326,08	8.345.329,47
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	7.309.876,88	1.055.778,67	20.326,08	8.345.329,47
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.309.876,88	1.055.778,67	20.326,08	8.345.329,47
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	7.631.609,02	1.055.778,67	0,00	8.687.387,69
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	7.302.956,16	1.012.799,53	0,00	8.315.755,69
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	117.075,83	15.890,74	0,00	132.966,57
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	211.577,03	27.088,40	0,00	238.665,43
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	321.732,14-	0,00	20.326,08	342.058,22-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	316.928,57-	0,00	19.326,08	336.254,65-
2 100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.112,57-	0,00	1.000,00	5.112,57-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00	742.008,31
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	33.817.209,46-	7.040.733,84	8.119.186,43	34.895.662,05-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.075.201,15-	7.040.733,84	8.119.186,43	34.153.653,74-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.323.330,65	1.323.330,65	12.400.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	3.692.017,06-	1.168.820,65	154.510,00	2.677.706,41-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	3.720.503,79-	1.009.986,02	154.510,00	2.865.027,77-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	28.486,73	158.834,63	0,00	187.321,36
621200000000000	RECEITA REALIZADA	9.801.510,32-	307,95	1.168.820,65	10.970.023,02-
1 90615	RECEITA REALIZADA	8.673.023,59-	307,95	1.009.986,02	9.682.701,66-
2 90616	RECEITA REALIZADA	1.128.486,73-	0,00	158.834,63	1.287.321,36-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
621310100000000	(-) FUNDEB	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
1 99797	(-) FUNDEB	1.093.527,38	154.202,05	0,00	1.247.729,43
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.675.201,15-	5.717.403,19	6.795.855,78	21.753.653,74-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.365.324,27-	3.417.415,93	3.460.415,93	13.408.324,27-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	6.054.447,39-	1.117.428,67	124.976,08	5.061.994,80-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	6.054.447,39-	1.117.428,67	124.976,08	5.061.994,80-
1 100185	EXECUTIVO	4.834.296,68-	1.074.449,53	123.976,08	3.883.823,23-
2 100220	FAPS	983.615,17-	15.890,74	0,00	967.724,43-
3 100218	LEGISLATIVO	236.535,54-	27.088,40	1.000,00	210.447,14-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-

1 100085	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
----------	-----------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	7.309.876,88-	2.299.987,26	3.335.439,85	8.345.329,47-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	819.026,47-	1.126.993,04	1.085.328,77	777.362,20-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798.871,63-	1.069.497,13	1.040.882,98	770.257,48-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.250,00-	16.540,74	15.890,74	2.600,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.904,84-	40.955,17	28.555,05	4.504,72-
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.596,56-	136.092,97	146.512,17	31.015,76-
1 90629	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.596,56-	136.092,97	146.512,17	31.015,76-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.868,90-	1.035.395,56	1.097.753,45	144.226,79-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.376,86-	978.733,38	1.041.257,54	139.901,02-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72,00-	16.612,74	16.540,74	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.420,04-	40.049,44	39.955,17	4.325,77-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.388.384,95-	1.505,69	1.005.845,46	7.392.724,72-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.089.182,54-	1.505,69	950.649,93	7.038.326,78-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.062,83-	0,00	16.612,74	129.675,57-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186.139,58-	0,00	38.582,79	224.722,37-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.309.876,88-	2.299.987,26	3.335.439,85	8.345.329,47-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	7.309.876,88-	2.299.987,26	3.335.439,85	8.345.329,47-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.309.876,88-	2.299.987,26	3.335.439,85	8.345.329,47-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	819.026,47-	1.126.993,04	1.085.328,77	777.362,20-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	798.871,63-	1.069.497,13	1.040.882,98	770.257,48-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.250,00-	16.540,74	15.890,74	2.600,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.904,84-	40.955,17	28.555,05	4.504,72-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.596,56-	136.092,97	146.512,17	31.015,76-
1 90641	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.596,56-	136.092,97	146.512,17	31.015,76-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.868,90-	1.035.395,56	1.097.753,45	144.226,79-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.376,86-	978.733,38	1.041.257,54	139.901,02-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00-	16.612,74	16.540,74	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.420,04-	40.049,44	39.955,17	4.325,77-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.388.384,95-	1.505,69	1.005.845,46	7.392.724,72-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	6.089.182,54-	1.505,69	950.649,93	7.038.326,78-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	113.062,83-	0,00	16.612,74	129.675,57-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	186.139,58-	0,00	38.582,79	224.722,37-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	0,00	0,00	742.008,31-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.264,29-	0,00	0,00	41.264,29-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1 100028	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	700.744,02-	0,00	0,00	700.744,02-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	21.677.446,94	3.998.154,47	2.578.302,23	23.097.299,18
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.621.809,16	323.164,07	4.536,15	1.940.437,08
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.621.809,16	323.164,07	4.536,15	1.940.437,08
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.621.809,16	323.164,07	4.536,15	1.940.437,08
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.809,16	323.164,07	4.536,15	1.940.437,08
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.603.729,20	323.164,07	4.536,15	1.922.357,12
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	46.731,30	0,00	0,00	46.731,30
----------	--	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62	0,00	4.267,62	13.500,00
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.751,26	20.961,60	0,00	32.712,86
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82	19.636,67	0,00	52.113,49
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67	0,00	0,00	35.865,67
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00	0,00	0,00	358.429,00
1 100124	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.740,85	0,00	268,53	10.472,32
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	34.985,52	0,00	0,00	34.985,52
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	14.083,33	0,00	0,00	14.083,33
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	22.376,18	0,00	0,00	22.376,18
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	149.845,50	282.565,80	0,00	432.411,30
1 100146	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	54.218,69	0,00	0,00	54.218,69
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	46.265,84	0,00	0,00	46.265,84
1 100154	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.628,40	0,00	0,00	16.628,40
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	14.363,33	0,00	0,00	14.363,33
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	25.261,86	0,00	0,00	25.261,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	36.724,54	0,00	0,00	36.724,54
1 100263	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1 100283	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96	0,00	0,00	8.839,96
1 100206	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
3 100179	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96	0,00	0,00	3.079,96
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.020.004,20	3.673.090,40	2.572.260,39	21.120.834,21
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.020.004,20	3.673.090,40	2.572.260,39	21.120.834,21
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.020.004,20	3.673.090,40	2.572.260,39	21.120.834,21
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	6.567.510,72	2.671.692,43	2.038.729,50	7.200.473,65
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	6.305.433,04	2.634.086,59	2.038.729,50	6.900.790,13
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	262.077,68	37.605,84	0,00	299.683,52
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	12.968.807,74	950.344,20	531.390,64	13.387.761,30
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	2.978.947,23	376.509,57	116.390,64	3.239.066,16
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	9.989.860,51	573.834,63	415.000,00	10.148.695,14
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	483.685,74	51.053,77	2.140,25	532.599,26
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	358.212,54	33.275,27	2.140,25	389.347,56
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.169,52	17.778,50	0,00	139.948,02
3 100352	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.303,68	0,00	0,00	3.303,68
730000000000000	DIVIDA ATIVA	25.839,84	0,00	0,00	25.839,84
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	25.839,84	0,00	0,00	25.839,84
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.839,84	0,00	0,00	25.839,84
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68

1	20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
---	-------	------------------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	22.964,16	0,00	0,00	22.964,16
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	22.964,16	0,00	0,00	22.964,16
790000000000000	OUTROS CONTROLES	9.793,74	1.900,00	1.505,69	10.188,05
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	9.793,74	1.900,00	1.505,69	10.188,05
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	9.793,74	1.900,00	1.505,69	10.188,05
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.793,74	1.900,00	1.505,69	10.188,05
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.793,74	1.900,00	1.505,69	10.188,05
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.718,27	700,00	95,10	2.323,17
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.675,44	1.200,00	712,74	2.162,70
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76	0,00	0,00	1.213,76
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	2.286,27	0,00	0,00	2.286,27
1 100300	ALINE PRIMAZ	1.400,00	0,00	697,85	702,15
1 100305	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1 100307	DENISE HOPPEN BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	21.677.446,94-	7.034.634,99	8.454.487,23	23.097.299,18-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.621.809,16-	137.628,44	456.256,36	1.940.437,08-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.621.809,16-	137.628,44	456.256,36	1.940.437,08-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.621.809,16-	137.628,44	456.256,36	1.940.437,08-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.621.809,16-	137.628,44	456.256,36	1.940.437,08-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.603.729,20-	132.671,81	451.299,73	1.922.357,12-
812310201000000	A EXECUTAR	844.853,46-	127.424,88	328.411,00	1.045.839,58-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	14.465,00-	1.650,00	0,00	12.815,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	31.612,35-	2.748,90	0,00	28.863,45-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	25.300,00-	2.200,00	0,00	23.100,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	4.267,62-	4.267,62	0,00	0,00
1 100078	ESPACO DA ARTE	3.414,26-	1.588,00	22.549,60	24.375,86-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	6.676,82-	4.300,00	19.636,67	22.013,49-
1 100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	860,00-	430,00	0,00	430,00-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	5.610,00-	1.870,00	0,00	3.740,00-
1 100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	23.310,41-	0,00	0,00	23.310,41-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	14.191,25-	4.224,22	0,00	9.967,03-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	328.953,00-	9.272,00	0,00	319.681,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	4.496,00-	1.854,60	0,00	2.641,40-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	14.040,00-	1.320,00	0,00	12.720,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.200,00-	200,00	0,00	1.000,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	8.562,72-	1.427,12	0,00	7.135,60-
1 100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	268,53-	268,53	0,00	0,00
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	21.380,04-	2.375,56	0,00	19.004,48-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	22.528,00-	2.640,00	0,00	19.888,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	6.283,33-	1.300,00	0,00	4.983,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	16.157,22-	1.066,97	0,00	15.090,25-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	21.406,50-	21.406,50	282.565,80	282.565,80-
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	33.296,26-	7.317,86	3.658,93	29.637,33-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	171.000,00-	28.500,00	0,00	142.500,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	11.566,46-	5.783,23	0,00	5.783,23-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	6.928,50-	1.385,70	0,00	5.542,80-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	6.023,33-	1.390,00	0,00	4.633,33-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1.859,82-	1.859,82	0,00	0,00
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	18.051,04-	3.112,25	0,00	14.938,79-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	13.995,00-	11.666,00	0,00	2.329,00-

812310202000000	EXECUTADOS	758.875,74-	5.246,93	122.888,73	876.517,54-
-----------------	------------	-------------	----------	------------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	9.535,00-	0,00	1.650,00	11.185,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00-	0,00	2.200,00	14.300,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.118,95-	0,00	2.748,90	17.867,85-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	25.800,00-	0,00	4.300,00	30.100,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.500,00-	0,00	0,00	13.500,00-
1 100086	ESPACO DA ARTE	8.337,00-	1.588,00	1.588,00	8.337,00-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	2.580,00-	0,00	430,00	3.010,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	11.220,00-	0,00	1.870,00	13.090,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	12.555,26-	0,00	0,00	12.555,26-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	26.332,80-	0,00	4.224,22	30.557,02-
1 100123	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	29.476,00-	0,00	9.272,00	38.748,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	23.402,04-	0,00	1.859,82	25.261,86-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	8.340,00-	0,00	1.390,00	9.730,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	18.673,50-	0,00	3.112,25	21.785,75-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	231.000,00-	0,00	28.500,00	259.500,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	7.800,00-	0,00	1.300,00	9.100,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	15.312,00-	0,00	2.640,00	17.952,00-
1 100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	9.699,90-	0,00	1.385,70	11.085,60-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	13.605,48-	0,00	2.375,56	15.981,04-
1 100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.472,32-	0,00	0,00	10.472,32-
1 100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	6.218,96-	0,00	1.066,97	7.285,93-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	34.699,38-	0,00	5.783,23	40.482,61-
1 100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.200,00-	0,00	200,00	1.400,00-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	7.360,00-	0,00	1.320,00	8.680,00-
1 100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	8.562,72-	0,00	1.427,12	9.989,84-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	128.439,00-	0,00	21.406,50	149.845,50-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	20.922,43-	3.658,93	7.317,86	24.581,36-
1 100181	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	2.248,00-	0,00	1.854,60	4.102,60-
1 100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.200,00-	0,00	0,00	7.200,00-
1 100298	RICARDO GIEBMEIER - ME	37.165,00-	0,00	11.666,00	48.831,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	770,00	770,00	9.240,00-
812310301000000	A EXECUTAR	4.620,00-	770,00	0,00	3.850,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	4.620,00-	770,00	0,00	3.850,00-
812310302000000	EXECUTADOS	4.620,00-	0,00	770,00	5.390,00-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	4.620,00-	0,00	770,00	5.390,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	4.186,63	4.186,63	8.839,96-
812319901000000	A EXECUTAR	4.346,65-	2.719,98	1.466,65	3.093,32-
1 100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	2.880,00-	960,00	0,00	1.920,00-
3 100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	1.466,65-	1.759,98	1.466,65	1.173,32-
812319902000000	EXECUTADOS	4.493,31-	1.466,65	2.719,98	5.746,64-
1 100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	2.880,00-	0,00	960,00	3.840,00-
3 100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	1.613,31-	1.466,65	1.759,98	1.906,64-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.020.004,20-	6.893.565,26	7.994.395,27	21.120.834,21-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	20.020.004,20-	6.893.565,26	7.994.395,27	21.120.834,21-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.020.004,20-	6.893.565,26	7.994.395,27	21.120.834,21-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.262.456,05-	4.670.855,80	4.649.713,86	11.241.314,11-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.262.456,05-	4.670.855,80	4.649.713,86	11.241.314,11-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	872.009,19-	3.083.721,65	3.055.742,47	844.030,01-
1 90695	0020 MDE	45.241,31	150.177,09	147.999,63	47.418,77
1 90696	0031 FUNDEB	21.597,64-	112.069,09	109.868,91	19.397,46-
1 90697	0040 ASPFS - 12.099.181/0001-34	324.327,54	262.541,67	343.725,12	243.144,09
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	2.520,94-	6.795,00	1.534,26	2.739,80

1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	3.655,13-	38.916,00	24.068,60	11.192,27
---	-------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90701	2080 QSE	9.808,46-	15.870,67	13.264,46	7.202,25-
1	90702	2090 PNATE	2.947,14-	0,00	2.683,52	5.630,66-
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	75.113,85-	5.823,62	11.014,51	80.304,74-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	4.013,73-	109,42	3.102,47	7.006,78-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	11.258,72-	21.969,42	11.563,40	852,70-
1	90710	4504 GESTAO SUS	34.614,33-	0,00	266,34	34.880,67-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	2.676,14-	0,00	4.832,36	7.508,50-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	14.165,86-	5.254,51	4.506,81	13.418,16-
1	90713	4521 PMAQ	10.410,57-	32.480,62	22.952,70	882,65-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	4.840,98-	12.168,00	12.220,23	4.893,21-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	1.020,26-	6.466,76	6.246,83	800,33-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.958,21-	0,00	42,70	4.000,91-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	514,73-	0,00	4,18	518,91-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	12.941,27-	10.255,58	9.249,72	11.935,41-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	1.764,80	520,00	2.190,03	94,77
1	90721	4935 C A UBS	4.541,60-	0,00	160,40	4.702,00-
1	90722	6015 IGDBF	33.196,94-	0,00	1.599,97	34.796,91-
1	90723	6020 PBV	7.810,19-	0,00	64,68	7.874,87-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	4.251,61-	4.325,48	3.129,54	3.055,67-
1	90725	6030 FEAS - OASF	2.964,83-	0,00	13,38	2.978,21-
1	90726	6035 IGD-SUAS	10.789,53-	6.543,36	3.258,62	7.504,79-
1	90832	1026 M. CID	3.713,15-	129,59	326,52	3.910,08-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	31.523,46-	9.568,75	4.241,14	26.195,85-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	187.247,53-	6.529,00	8.020,01	188.738,54-
1	99822	4996 REQ. UBS	14.864,71-	0,00	121,53	14.986,24-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	42.836,58-	0,00	391,17	43.227,75-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	90.508,03	64.715,91	128,41	155.095,53
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	16.547,19-	28.544,00	34.818,55	22.821,74-
1	100001	1015 MULTAS	2.949,29-	0,00	21,55	2.970,84-
1	100003	2110 AL. MDE	29.555,19-	0,00	215,86	29.771,05-
1	100004	1040 FMCA	1.309,74-	0,00	9,20	1.318,94-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	145.980,65	0,00	2,30	145.978,35
1	100043	4111 LRPD	70.026,37-	0,00	490,65	70.517,02-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	36.386,64-	0,00	229,22	36.615,86-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	353.607,78-	272.185,94	137.755,91	219.177,75-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	9.873.475,68-	447.503,48	590.447,37	10.016.419,57-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	54.613,22-	65.671,19	77.188,63	66.130,66-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	840.786,86-	1.116.573,84	1.085.328,77	809.541,79-	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	840.786,86-	1.116.573,84	1.085.328,77	809.541,79-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	299.615,73-	528.338,73	474.235,30	245.512,30-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	310.147,45-	158.883,64	108.625,98	259.889,79-
1	99501	0020 MDE	30.209,17-	82.115,85	76.405,63	24.498,95-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	57.607,65	57.607,65	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	16.240,31	16.240,31	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBF1	3.302,78-	2.988,97	1.336,51	1.650,32-
1	99807	2080 QSE	30,48-	7.260,52	7.505,60	275,56-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	14.964,00	14.964,00-
1	99818	4931 EM. PARLAMENTAR	6.529,00-	6.529,00	0,00	0,00
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	3.211,38	3.211,38	0,00
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	730,67-	4.057,86	5.678,89	2.351,70-

1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	511,40-	511,40	0,00	0,00
---	-------	---	---------	--------	------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.484,71	20.484,71	19.000,00-
1 99946	6035 IGD-SUAS	17,54-	6.118,46	6.540,90	439,98-
1 99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	474,85-	0,00	6.795,00	7.269,85-
1 99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	8.373,63-	4.179,11	4.537,62	8.732,14-
1 99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	5.127,79	5.127,79	0,00
1 99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	353,68	4.900,83	4.547,15-
1 99978	4501 M.A. COMPLEX.	50.000,00-	29.272,00	19.272,00	40.000,00-
1 99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.311,93-	2.619,90	520,00	212,03-
1 99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	107.196,02-	0,00	64.715,91	171.911,93-
1 100087	1026 M. CID	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1 100349	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	136.092,97	136.092,97	0,00
2 99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	3.250,00-	16.540,74	15.890,74	2.600,00-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	16.904,84-	40.955,17	28.555,05	4.504,72-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	406.141,33-	1.104.629,93	1.148.807,22	450.318,62-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	307.818,27-	1.035.395,56	1.097.753,45	370.176,16-
1 90831	0001 RECURSO LIVRE	24.738,21-	426.650,32	525.465,14	123.553,03-
1 90833	1026 M. CID	39.142,33-	0,00	0,00	39.142,33-
1 90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
1 90836	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	21.023,07-	163.940,60	153.560,14	10.642,61-
1 90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	44,00-	3.255,38	3.211,38	0,00
1 90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	109,42	109,42	0,00
1 90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	1.040,00	1.979,90	939,90-
1 90840	0020 MDE	29.465,04-	78.669,64	73.764,53	24.559,93-
1 99789	0031 FUNDEB	850,32-	54.461,44	57.607,65	3.996,53-
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	16.240,31	16.240,31	0,00
1 99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	2.988,97	2.988,97	0,00
1 99810	2080 QSE	1.556,15-	8.816,67	7.260,52	0,00
1 99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	23.952,00-	23.952,00	0,00	0,00
1 99854	4931 EM. PARLAMENTAR	0,00	6.529,00	6.529,00	0,00
1 99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	4.057,86	4.057,86	0,00
1 99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.484,71	1.484,71	0,00
1 99955	6035 IGD-SUAS	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
1 99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	3.718,16	4.179,11	460,95-
1 99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	353,68	353,68	0,00
1 99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	5.127,79	5.127,79	0,00
1 99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	29.272,00	29.272,00	0,00
1 100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1 100350	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	136.092,97	136.092,97	0,00
2 99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	72,00-	16.612,74	16.540,74	0,00
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	4.420,04-	40.049,44	39.955,17	4.325,77-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.323,06-	69.234,37	51.053,77	80.142,46-
1 100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	98.323,06-	51.455,87	33.275,27	80.142,46-
2 100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	17.778,50	17.778,50	0,00
3 100353	0001 RECURSO LIVRE	3.306,68-	0,00	0,00	3.306,68-
3 100354	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	3.306,68	0,00	0,00	3.306,68
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.510.619,96-	1.505,69	1.110.545,42	8.619.659,69-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.510.619,96-	1.505,69	1.110.545,42	8.619.659,69-
1 99503	0001 RECURSO LIVRE	3.189.702,98-	95,10	454.787,34	3.644.395,22-
1 99507	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	1.275.855,84-	712,74	163.077,86	1.438.220,96-
1 99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	8.019,47-	0,00	520,00	8.539,47-
1 99510	0020 MDE	533.277,55-	697,85	75.906,63	608.486,33-

1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/00	20.290,60-	0,00	3.255,38	23.545,98-
---	-------	---------------------------	---------------	------------	------	----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	6.606,52-	0,00	109,42	6.715,94-
1 99799	0031 FUNDEB	407.663,86-	0,00	54.461,44	462.125,30-
1 99800	6025 PAIF - PBFI	25.945,07-	0,00	2.988,97	28.934,04-
1 99801	4521 PMAQ	43.031,22-	0,00	16.240,31	59.271,53-
1 99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	44.209,99-	0,00	6.084,00	50.293,99-
1 99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	82.243,40-	0,00	23.952,00	106.195,40-
1 99813	2080 QSE	84.284,98-	0,00	8.590,87	92.875,85-
1 99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	32.563,09-	0,00	0,00	32.563,09-
1 99859	4931 EM. PARLAMENTAR	41.550,00-	0,00	6.529,00	48.079,00-
1 99896	2090 PNATE	16.742,77-	0,00	0,00	16.742,77-
1 99904	6040 SCFV-APOIO	25.976,91-	0,00	3.973,86	29.950,77-
1 99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1 99939	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1 99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	19.569,56-	0,00	1.484,71	21.054,27-
1 99957	6035 IGD-SUAS	1.942,46-	0,00	2.945,46	4.887,92-
1 99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	15.825,29-	0,00	2.502,08	18.327,37-
1 99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	20.490,27-	0,00	353,68	20.843,95-
1 99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	6.360,92-	0,00	0,00	6.360,92-
1 99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	16.380,68-	0,00	5.127,79	21.508,47-
1 99985	4501 M.A. COMPLEX.	99.476,00-	0,00	19.272,00	118.748,00-
1 99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	292.195,41-	0,00	0,00	292.195,41-
1 100068	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	148,16-	0,00	0,00	148,16-
1 100093	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	65.342,72-	0,00	0,00	65.342,72-
1 100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
1 100257	4590 REDE CEGONHA	1.923,79-	0,00	0,00	1.923,79-
1 100291	4111 LRPD	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	259.889,48-	0,00	49.315,62	309.205,10-
1 100303	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.661,37-	0,00	0,00	15.661,37-
1 100313	2015 PAC I - CRECHE	12.066,81-	0,00	0,00	12.066,81-
1 100314	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	17.072,57-	0,00	0,00	17.072,57-
1 100351	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	198.362,95-	0,00	136.092,97	334.455,92-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	113.062,83-	0,00	16.612,74	129.675,57-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	122.169,52-	0,00	17.778,50	139.948,02-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	186.139,58-	0,00	38.582,79	224.722,37-
3 100355	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	3.303,68-	0,00	0,00	3.303,68-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	25.839,84-	641,29	641,29	25.839,84-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	25.839,84-	641,29	641,29	25.839,84-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	20.230,75-	641,29	0,00	19.589,46-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.727,31-	0,00	0,00	2.727,31-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.727,31-	0,00	0,00	2.727,31-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.727,31-	0,00	0,00	2.727,31-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.207,83-	0,00	0,00	2.207,83-
1 20397	IPTU	2.207,83-	0,00	0,00	2.207,83-
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	17.503,44-	641,29	0,00	16.862,15-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	17.503,44-	641,29	0,00	16.862,15-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	17.503,44-	641,29	0,00	16.862,15-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	5.330,53-	0,00	641,29	5.971,82-
8324100000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	148,37-	0,00	0,00	148,37-
8324101000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	148,37-	0,00	0,00	148,37-
8324101010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	148,37-	0,00	0,00	148,37-

832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	148,37-	0,00	0,00	148,37-
-----------------	--	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2016 a 31.08.2016

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	148,37-	0,00	0,00	148,37-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	5.182,16-	0,00	641,29	5.823,45-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	5.182,16-	0,00	641,29	5.823,45-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	5.182,16-	0,00	641,29	5.823,45-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	278,56-	0,00	0,00	278,56-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
1 20440	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	9.793,74-	2.800,00	3.194,31	10.188,05-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	9.793,74-	2.800,00	3.194,31	10.188,05-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	9.793,74-	2.800,00	3.194,31	10.188,05-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	9.793,74-	2.800,00	3.194,31	10.188,05-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.300,00-	2.800,00	1.900,00	3.400,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	200,00-	200,00	700,00	700,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	1.200,00	1.200,00	1.200,00-
1 100301	ALINE PRIMAZ	1.400,00-	1.400,00	0,00	0,00
1 100306	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1 100308	DENISE HOPPEN BRANDT	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.493,74-	0,00	1.294,31	6.788,05-
1 100029	ADRIANO BERGMANN	475,44-	0,00	487,26	962,70-
1 100045	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76-	0,00	0,00	1.213,76-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	2.286,27-	0,00	0,00	2.286,27-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.518,27-	0,00	104,90	1.623,17-
1 100356	ALINE PRIMAZ	0,00	0,00	702,15	702,15-
	T o t a l	0,00	25.459.565,92	25.459.565,92	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577