

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 1

| Categoria      | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 10000000000000 | ATIVO                                    | 24.346.816,54 | 4.943.405,77                     | 4.733.183,01 | 24.557.039,30 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                         | 12.790.516,37 | 4.735.446,21                     | 4.707.862,01 | 12.818.100,57 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 12.461.780,15 | 4.728.609,45                     | 4.681.005,36 | 12.509.384,24 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 12.461.780,15 | 4.728.609,45                     | 4.681.005,36 | 12.509.384,24 |
| 11111010000000 | CAIXA                                    | 3.224,90      | 1.701.814,47                     | 1.699.672,25 | 5.367,12      |
| F 1 111        | CAIXA                                    | 3.224,90      | 1.701.814,47                     | 1.699.672,25 | 5.367,12      |
| 11111060000000 | CONTA ÚNICA - RPPS                       | 9.736.766,27  | 171.659,30                       | 31.627,89    | 9.876.797,68  |
| 11111060100000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS             | 9.736.766,27  | 171.659,30                       | 31.627,89    | 9.876.797,68  |
| F 2 1204       | CEF C/ FAPS 006.176-6                    | 3.222.465,61  | 37.389,47                        | 0,00         | 3.259.855,08  |
| F 2 1221       | BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3           | 3.290.582,80  | 96.462,51                        | 31.627,89    | 3.355.417,42  |
| F 2 1253       | BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6            | 3.223.717,86  | 37.807,32                        | 0,00         | 3.261.525,18  |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 2.721.788,98  | 2.855.135,68                     | 2.949.705,22 | 2.627.219,44  |
| 11111190200000 | BANCO DO BRASIL                          | 2.034.442,54  | 927.846,49                       | 1.503.020,17 | 1.459.268,86  |
| 11111190201000 | BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE            | 911.079,85    | 810.217,87                       | 1.188.356,07 | 532.941,65    |
| F 1 1123       | BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4    | 836.105,85    | 768.334,69                       | 1.187.944,32 | 416.496,22    |
| F 1 1201       | BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5          | 33,67         | 0,27                             | 0,00         | 33,94         |
| F 1 1213       | BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9        | 7.177,73      | 1.539,76                         | 310,22       | 8.407,27      |
| F 1 1226       | BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8  | 16.336,74     | 5.755,17                         | 56,53        | 22.035,38     |
| F 1 1237       | BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8          | 11.096,63     | 1.400,51                         | 0,00         | 12.497,14     |
| F 1 1248       | BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X          | 16.047,24     | 123,30                           | 0,00         | 16.170,54     |
| F 1 1249       | BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4         | 6.628,57      | 4.514,76                         | 44,61        | 11.098,72     |
| F 1 1252       | BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9          | 142,37        | 40,89                            | 0,39         | 182,87        |
| F 1 1286       | BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9    | 17.511,05     | 28.508,52                        | 0,00         | 46.019,57     |
| 11111190202000 | BANCO DO BRASIL VINCULADOS               | 1.123.362,69  | 117.628,62                       | 314.664,10   | 926.327,21    |
| F 1 1202       | BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2     | 22.656,58     | 52.688,53                        | 52.897,15    | 22.447,96     |
| F 1 1217       | BANCO BRASIL C/ FMS BLGS 55.340-9        | 34.337,93     | 276,40                           | 0,00         | 34.614,33     |
| F 1 1242       | BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7       | 7.964,04      | 2.719,10                         | 7.736,00     | 2.947,14      |
| F 1 1243       | BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3        | 11.930,27     | 4.610,20                         | 5.145,38     | 11.395,09     |
| F 1 1258       | BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3    | 1.466,12      | 1.529,67                         | 0,00         | 2.995,79      |
| F 1 1268       | BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5       | 1.803,01      | 1.024,02                         | 2.279,90     | 547,13        |
| F 1 1269       | BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5       | 12.873,91     | 1.571,29                         | 1.503,93     | 12.941,27     |
| F 1 1278       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1 | 20.680,24     | 166,47                           | 0,00         | 20.846,71     |
| F 1 1280       | BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1   | 510,42        | 4,31                             | 0,00         | 514,73        |
| F 1 1281       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X      | 20.776,56     | 3.017,83                         | 0,00         | 23.794,39     |
| F 1 1282       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8    | 10.720,78     | 86,29                            | 0,00         | 10.807,07     |
| F 1 1285       | BANCO BRASIL C/ FMS BLIN E PAR 59.922-0  | 24.037,76     | 193,49                           | 0,00         | 24.231,25     |
| F 1 1292       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5 | 19.174,44     | 174,16                           | 2.374,12     | 16.974,48     |
| F 1 1293       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5 | 7.739,90      | 70,29                            | 0,00         | 7.810,19      |
| F 1 1294       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5 | 36.366,06     | 330,35                           | 4.442,28     | 32.254,13     |
| F 1 1295       | BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9 | 551.970,73    | 0,00                             | 198.362,95   | 353.607,78    |
| F 1 1801       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3   | 3.660,43      | 4.842,03                         | 5.826,32     | 2.676,14      |
| F 1 1802       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3   | 3.624,47      | 4.038,16                         | 0,00         | 7.662,63      |
| F 1 1803       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3  | 4.790,52      | 6.134,46                         | 6.084,00     | 4.840,98      |
| F 1 1804       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3  | 3.553,98      | 3.017,55                         | 5.507,27     | 1.064,26      |
| F 1 1805       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3  | 6.999,65      | 13.273,72                        | 9.862,80     | 10.410,57     |
| F 1 1806       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3   | 6.435,46      | 67,77                            | 0,00         | 6.503,23      |
| F 1 1807       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3 | 3.916,97      | 41,24                            | 0,00         | 3.958,21      |
| F 1 1808       | BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9 | 168.040,37    | 1.504,91                         | 0,00         | 169.545,28    |
| F 1 20193      | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3 | 2.293,32      | 24,15                            | 0,00         | 2.317,47      |
| F 1 20237      | BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4 | 42.452,86     | 383,72                           | 0,00         | 42.836,58     |
| F 1 20272      | BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9  | 16.491,00     | 196,99                           | 0,00         | 16.687,99     |

|           |  |           |           |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 1 20276 | BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1 | 63.647,86 | 15.541,33 | 12.642,00 | 66.547,19 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

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 | 12.447,05  | 100,19                           | 0,00         | 12.547,24    |
| 111111903000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 97.508,77  | 2.674,16                         | 67,16        | 100.115,77   |
| 111111903010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO        | 17.838,88  | 1.668,75                         | 67,16        | 19.440,47    |
| F 1 1121        | CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0            | 17.838,88  | 1.668,75                         | 67,16        | 19.440,47    |
| 111111903020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS       | 79.669,89  | 1.005,41                         | 0,00         | 80.675,30    |
| F 1 1279        | CEF C/ MCIDADES 006.647161-6             | 43.264,65  | 754,66                           | 0,00         | 44.019,31    |
| F 1 1290        | CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1   | 36.138,28  | 248,36                           | 0,00         | 36.386,64    |
| F 1 1291        | CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2   | 266,96     | 2,39                             | 0,00         | 269,35       |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 589.837,67 | 1.924.615,03                     | 1.446.617,89 | 1.067.834,81 |
| 111111912010000 | BANRISUL RECURSO LIVRE                   | 358.576,83 | 1.592.220,53                     | 1.137.922,31 | 812.875,05   |
| F 1 1122        | BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7   | 86.428,02  | 1.500.077,60                     | 1.102.927,14 | 483.578,48   |
| F 1 1215        | BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9  | 150.749,34 | 28.548,37                        | 0,00         | 179.297,71   |
| F 1 1227        | BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8 | 1.869,57   | 14,31                            | 0,00         | 1.883,88     |
| F 1 1240        | BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0        | 49.516,79  | 22.660,09                        | 0,00         | 72.176,88    |
| F 3 1223        | BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3 | 70.013,11  | 40.920,16                        | 34.995,17    | 75.938,10    |
| 111111912020000 | BANRISUL RECURSOS VINCULADOS             | 231.260,84 | 332.394,50                       | 308.695,58   | 254.959,76   |
| F 1 1207        | BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4  | 2.926,89   | 22,40                            | 0,00         | 2.949,29     |
| F 1 1214        | BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6    | 29.330,63  | 224,56                           | 0,00         | 29.555,19    |
| F 1 1218        | BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3            | 2.352,77   | 84.256,65                        | 72.176,52    | 14.432,90    |
| F 1 1234        | BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2 | 25.843,03  | 12.872,10                        | 11.108,00    | 27.607,13    |
| F 1 1256        | BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6           | 1.300,17   | 9,57                             | 0,00         | 1.309,74     |
| F 1 1277        | BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0    | 1.235,18   | 224.398,08                       | 218.790,28   | 6.842,98     |
| F 1 1901        | BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5 | 5.196,80   | 505,68                           | 1.191,80     | 4.510,68     |
| F 1 1903        | BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5    | 18,42      | 0,11                             | 0,00         | 18,53        |
| F 1 1904        | BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5    | 13.197,01  | 92,26                            | 2.049,08     | 11.240,19    |
| F 1 1905        | BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5  | 50.457,59  | 352,82                           | 0,00         | 50.810,41    |
| F 1 1906        | BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5       | 69.540,09  | 486,28                           | 0,00         | 70.026,37    |
| F 1 1908        | BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5 | 2.060,00   | 14,35                            | 2.059,90     | 14,45        |
| F 1 20212       | BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9      | 0,00       | 2.964,83                         | 0,00         | 2.964,83     |
| F 1 20270       | BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5 | 25.952,80  | 6.181,47                         | 1.320,00     | 30.814,27    |
| F 1 20271       | BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5  | 291,42     | 2,00                             | 0,00         | 293,42       |
| F 1 20274       | BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5   | 1.558,04   | 11,34                            | 0,00         | 1.569,38     |
| 112000000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 76.822,86  | 80,60                            | 2.817,07     | 74.086,39    |
| 112100000000000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER           | 27.256,03  | 80,60                            | 977,09       | 26.359,54    |
| 112110000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI | 27.256,03  | 80,60                            | 977,09       | 26.359,54    |
| 112110100000000 | IMPOSTOS                                 | 24.766,69  | 0,00                             | 599,09       | 24.167,60    |
| 112110105000000 | IPTU                                     | 24.766,69  | 0,00                             | 599,09       | 24.167,60    |
| 112110105010000 | IPTU - LIVRE                             | 14.853,72  | 0,00                             | 359,53       | 14.494,19    |
| P 1 99103       | IPTU A RECEBER                           | 14.853,72  | 0,00                             | 359,53       | 14.494,19    |
| 112110105020000 | IPTU - MDE                               | 6.196,73   | 0,00                             | 149,74       | 6.046,99     |
| P 1 99104       | IPTU MDE A RECEBER                       | 6.196,73   | 0,00                             | 149,74       | 6.046,99     |
| 112110105030000 | IPTU -ASPS                               | 3.716,24   | 0,00                             | 89,82        | 3.626,42     |
| P 1 99105       | IPTU ASPS A RECEBER                      | 3.716,24   | 0,00                             | 89,82        | 3.626,42     |
| 112110200000000 | TAXAS                                    | 2.489,34   | 80,60                            | 378,00       | 2.191,94     |
| 112110201000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.489,34   | 80,60                            | 378,00       | 2.191,94     |
| P 1 99109       | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER  | 2.489,34   | 80,60                            | 378,00       | 2.191,94     |
| 112400000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 27.929,04  | 0,00                             | 432,94       | 27.496,10    |
| 112410000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- | 27.929,04  | 0,00                             | 432,94       | 27.496,10    |
| 112410100000000 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                   | 27.929,04  | 0,00                             | 432,94       | 27.496,10    |
| P 1 5511        | INICILDA SITZE                           | 6.730,71   | 0,00                             | 64,60        | 6.666,11     |
| P 1 5512        | DECIO JOAOZINHO SCHUSTER                 | 1.839,48   | 0,00                             | 122,78       | 1.716,70     |
| P 1 5513        | GILMAR PEDRO DA SILVA                    | 1.839,48   | 0,00                             | 122,78       | 1.716,70     |

|   |   |      |                   |          |      |        |          |
|---|---|------|-------------------|----------|------|--------|----------|
| P | 1 | 5514 | VALDECIR MONTEIRO | 1.962,26 | 0,00 | 122,78 | 1.839,48 |
|---|---|------|-------------------|----------|------|--------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

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                             | 0,00      | 1.568,34      |
| 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      |
| 1125000000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    | 2.727,31      | 0,00                             | 0,00      | 2.727,31      |
| 1125100000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO     | 2.727,31      | 0,00                             | 0,00      | 2.727,31      |
| 1125101000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS       | 2.727,31      | 0,00                             | 0,00      | 2.727,31      |
| 1125101050000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                       | 2.727,31      | 0,00                             | 0,00      | 2.727,31      |
| 1125101050100000 | 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      |
| 1126000000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                | 18.910,48     | 0,00                             | 1.407,04  | 17.503,44     |
| 1126100000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 18.910,48     | 0,00                             | 1.407,04  | 17.503,44     |
| 1126102000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                | 18.910,48     | 0,00                             | 1.407,04  | 17.503,44     |
| 1126102010000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM          | 18.910,48     | 0,00                             | 1.407,04  | 17.503,44     |
| P 1 3711         | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM          | 18.910,48     | 0,00                             | 1.407,04  | 17.503,44     |
| 1130000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO    | 231.986,55    | 6.756,16                         | 24.039,58 | 214.703,13    |
| 1131000000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T   | 6.000,00      | 0,00                             | 1.700,00  | 4.300,00      |
| 1131100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T   | 6.000,00      | 0,00                             | 1.700,00  | 4.300,00      |
| 1131102000000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 6.000,00      | 0,00                             | 1.700,00  | 4.300,00      |
| P 1 20355        | SUPRIMETO DE FUNDOS                        | 700,00        | 0,00                             | 500,00    | 200,00        |
| P 1 20357        | SUPRIMENTO DE FUNDO MDE                    | 2.900,00      | 0,00                             | 0,00      | 2.900,00      |
| P 1 20359        | SUPRIMENTO DE FUNDOS ASFS                  | 2.400,00      | 0,00                             | 1.200,00  | 1.200,00      |
| 1138000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU   | 225.986,55    | 6.756,16                         | 22.339,58 | 210.403,13    |
| 1138100000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU   | 225.986,55    | 6.756,16                         | 22.339,58 | 210.403,13    |
| 1138108000000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA   | 145,80        | 145,80                           | 145,80    | 145,80        |
| F 1 1312         | SALARIO FAMILIA                            | 145,80        | 145,80                           | 145,80    | 145,80        |
| 1138128000000000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS   | 225.762,54    | 0,00                             | 0,00      | 225.762,54    |
| 1138128000100000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS   | 79.512,54     | 0,00                             | 0,00      | 79.512,54     |
| P 1 1321         | CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA   | 79.512,54     | 0,00                             | 0,00      | 79.512,54     |
| 1138128030000000 | FNS Investimento (UBS)                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00          |
| 1138128040000000 | CAMINHÃO MAPA 811050                       | 146.250,00    | 0,00                             | 0,00      | 146.250,00    |
| P 1 1324         | PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050             | 146.250,00    | 0,00                             | 0,00      | 146.250,00    |
| 1138128050000000 | PAR CONSTRUÇÃO                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00          |
| 1138199000000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU   | 78,21         | 6.610,36                         | 22.193,78 | 15.505,21-    |
| 1138199000100000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU   | 78,21         | 6.610,36                         | 22.193,78 | 15.505,21-    |
| F 1 1311         | ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS                 | 1.188,07-     | 3.303,68                         | 18.887,10 | 16.771,49-    |
| F 1 1314         | MULTAS DE TRANSITO                         | 1.266,28      | 0,00                             | 0,00      | 1.266,28      |
| F 3 20446        | ANTECIPAÇÃO VENCIMENTOS - CAMARA           | 0,00          | 3.306,68                         | 3.306,68  | 0,00          |
| 1150000000000000 | ESTOQUES                                   | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00      | 19.926,81     |
| 1156000000000000 | ALMOXARIFADO                               | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00      | 19.926,81     |
| 1156100000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00      | 19.926,81     |
| 1156101000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00      | 19.926,81     |
| P 1 3911         | MATERIAL DE CONSUMO                        | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00      | 19.926,81     |
| 1200000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 11.556.300,17 | 207.959,56                       | 25.321,00 | 11.738.938,73 |
| 1230000000000000 | IMOBILIZADO                                | 11.556.300,17 | 207.959,56                       | 25.321,00 | 11.738.938,73 |
| 1231000000000000 | BENS MOVEIS                                | 4.757.766,58  | 9.596,61                         | 25.321,00 | 4.742.042,19  |
| 1231100000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                  | 4.757.766,58  | 9.596,61                         | 25.321,00 | 4.742.042,19  |
| 1231101000000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR   | 1.022.071,31  | 3.516,61                         | 0,00      | 1.025.587,92  |
| P 1 312          | ELETRDOMESTICOS                            | 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                      | 883.127,06    | 3.516,61                         | 0,00      | 886.643,67    |
| P 1 327          | EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS       | 30.177,70     | 0,00                             | 0,00      | 30.177,70     |

|           |  |          |      |      |          |
|-----------|--|----------|------|------|----------|
| P 1 20340 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 4.245,50 | 0,00 | 0,00 | 4.245,50 |
|-----------|--|----------|------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 4

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo        |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                 |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos  | Atual        |
| P 3 20387       | APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)         | 4.709,00     | 0,00                             | 0,00      | 4.709,00     |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMATICA                      | 264.884,56   | 3.700,00                         | 1.850,00  | 266.734,56   |
| P 1 325         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 250.971,56   | 3.700,00                         | 1.850,00  | 252.821,56   |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 13.913,00    | 0,00                             | 0,00      | 13.913,00    |
| P 1 3325        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 1.760,00     | 0,00                             | 0,00      | 1.760,00     |
| P 1 20287       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 12.153,00    | 0,00                             | 0,00      | 12.153,00    |
| 123110300000000 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 286.668,00   | 2.380,00                         | 1.190,00  | 287.858,00   |
| P 1 318         | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 269.621,41   | 2.380,00                         | 1.190,00  | 270.811,41   |
| P 3 20229       | MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)             | 17.046,59    | 0,00                             | 0,00      | 17.046,59    |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 33.405,77    | 0,00                             | 0,00      | 33.405,77    |
| P 1 320         | 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       | 0,00                             | 0,00      | 450,00       |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 2.299,00     | 0,00                             | 0,00      | 2.299,00     |
| P 1 20281       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 2.299,00     | 0,00                             | 0,00      | 2.299,00     |
| 123110500000000 | VEICULOS                                 | 3.150.736,94 | 0,00                             | 22.281,00 | 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 |
| 123110502000000 | VEICULOS ALIENAÇÃO 2016                  | 22.281,00    | 0,00                             | 22.281,00 | 0,00         |
| P 1 20433       | VEICULOS ALIENAÇÃO 2016                  | 22.281,00    | 0,00                             | 22.281,00 | 0,00         |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS                             | 6.799.548,59 | 198.362,95                       | 0,00      | 6.997.911,54 |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 6.799.548,59 | 198.362,95                       | 0,00      | 6.997.911,54 |
| 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                | 607.624,50   | 198.362,95                       | 0,00      | 805.987,45   |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 607.624,50   | 198.362,95                       | 0,00      | 805.987,45   |
| 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                        | 0,00         | 198.362,95                       | 0,00      | 198.362,95   |
| 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- |
|-----------------|---|-----------|------|------|-----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 5

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 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-      |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 22.514.484,47- | 1.222.385,37                     | 1.329.115,89 | 22.621.214,99- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 454.978,37-    | 1.222.385,37                     | 1.329.115,89 | 561.708,89-    |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR                          | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO             | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| 211110102000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| P 1 20378       | PROV 13º SALARIO                         | 143.709,56-    | 0,00                             | 27.217,41    | 170.926,97-    |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 271.023,39-    | 1.160.272,50                     | 1.197.067,38 | 307.818,27-    |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 271.023,39-    | 1.160.272,50                     | 1.197.067,38 | 307.818,27-    |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 271.023,39-    | 1.160.272,50                     | 1.197.067,38 | 307.818,27-    |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 271.023,39-    | 1.160.272,50                     | 1.197.067,38 | 307.818,27-    |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR     | 45.074,02-     | 1.160.272,50                     | 1.197.067,38 | 81.868,90-     |
| F 1 10100       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.     | 40.761,91-     | 1.115.517,78                     | 1.152.132,73 | 77.376,86-     |
| F 2 20126       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS      | 0,00           | 13.066,23                        | 13.138,23    | 72,00-         |
| F 3 10002       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI | 4.312,11-      | 31.688,49                        | 31.796,42    | 4.420,04-      |
| 213110104000000 | 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-     |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 40.245,42-     | 62.112,87                        | 104.831,10   | 82.963,65-     |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 40.245,42-     | 60.996,66                        | 103.714,89   | 82.963,65-     |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 40.245,42-     | 60.996,66                        | 103.714,89   | 82.963,65-     |
| 218810100000000 | CONSIGNACOES                             | 31.141,61-     | 60.996,66                        | 48.949,64    | 19.094,59-     |
| 218810102000000 | INSS                                     | 10.408,85-     | 10.879,81                        | 10.351,13    | 9.880,17-      |
| F 1 2425        | I N S S                                  | 10.408,85-     | 10.879,81                        | 10.351,13    | 9.880,17-      |
| 218810103000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 7.642,76-      | 37.026,85                        | 38.598,51    | 9.214,42-      |
| 218810103010000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 7.642,76-      | 37.026,85                        | 38.598,51    | 9.214,42-      |
| F 1 2420        | EMPRESTIMOS BANCARIOS                    | 448,74         | 5.899,65                         | 5.899,65     | 448,74         |
| F 1 2426        | PENSAO JUDICIAL                          | 0,00           | 940,00                           | 940,00       | 0,00           |
| F 1 2428        | SINDISER                                 | 0,00           | 631,84                           | 631,84       | 0,00           |
| F 1 2429        | I P E                                    | 8.317,73-      | 8.317,73                         | 8.299,65     | 8.299,65-      |
| F 1 2433        | TARIFA TELEFONICA                        | 226,23         | 2.675,97                         | 2.902,20     | 0,00           |
| F 1 2451        | EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL      | 0,00           | 0,00                             | 1.363,51     | 1.363,51-      |
| F 2 2424        | F A P S                                  | 0,00           | 18.561,66                        | 18.561,66    | 0,00           |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 13.090,00-     | 13.090,00                        | 0,00         | 0,00           |
| 218810199010000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 13.090,00-     | 13.090,00                        | 0,00         | 0,00           |
| F 1 2450        | Transgenia                               | 13.090,00-     | 13.090,00                        | 0,00         | 0,00           |
| 218810400000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                  | 9.103,81-      | 0,00                             | 54.765,25    | 63.869,06-     |
| 218810405000000 | DEPOSITOS A TRANSFERIR                   | 9.103,81-      | 0,00                             | 54.765,25    | 63.869,06-     |
| 218810405010000 | RETENCOES CONTRATUAIS                    | 9.103,81-      | 0,00                             | 54.765,25    | 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       | RENTENCAO AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAM | 0,00           | 0,00                             | 54.765,25    | 54.765,25-     |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 1.116,21                         | 1.116,21     | 0,00           |

|                 |  |      |          |          |      |
|-----------------|--|------|----------|----------|------|
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 1.116,21 | 1.116,21 | 0,00 |
|-----------------|--|------|----------|----------|------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 6

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos  | Atual          |
| 218910300000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR            | 0,00           | 1.116,21                         | 1.116,21  | 0,00           |
| F 1 20356       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR            | 0,00           | 69,22                            | 69,22     | 0,00           |
| F 1 20360       | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS        | 0,00           | 1.046,99                         | 1.046,99  | 0,00           |
| 220000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                   | 7.617.659,74-  | 0,00                             | 0,00      | 7.617.659,74-  |
| 227000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                  | 7.617.659,74-  | 0,00                             | 0,00      | 7.617.659,74-  |
| 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES DE BENE | 5.750.875,16-  | 0,00                             | 0,00      | 5.750.875,16-  |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 10.421.293,80- | 0,00                             | 0,00      | 10.421.293,80- |
| P 2 20349       | APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS  | 10.421.293,80- | 0,00                             | 0,00      | 10.421.293,80- |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | 2.331.974,56   | 0,00                             | 0,00      | 2.331.974,56   |
| P 2 20346       | (-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora) | 2.331.974,56   | 0,00                             | 0,00      | 2.331.974,56   |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO  | 2.134.086,54   | 0,00                             | 0,00      | 2.134.086,54   |
| P 2 20347       | (-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)      | 2.134.086,54   | 0,00                             | 0,00      | 2.134.086,54   |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO  | 204.357,54     | 0,00                             | 0,00      | 204.357,54     |
| P 2 20415       | (-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz) | 204.357,54     | 0,00                             | 0,00      | 204.357,54     |
| 227210700000000 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN | 617.094,72-    | 0,00                             | 0,00      | 617.094,72-    |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 617.094,72-    | 0,00                             | 0,00      | 617.094,72-    |
| P 2 5012        | Provisao Matematica Previdenciaria       | 1.129.603,59-  | 0,00                             | 0,00      | 1.129.603,59-  |
| P 2 20348       | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 512.508,87     | 0,00                             | 0,00      | 512.508,87     |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 14.441.846,36- | 0,00                             | 0,00      | 14.441.846,36- |
| 231000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL       | 12.244.850,18- | 0,00                             | 0,00      | 12.244.850,18- |
| P 2 20384       | PATRIMONIO RPPS                          | 1.198.487,23-  | 0,00                             | 0,00      | 1.198.487,23-  |
| 231100000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 11.046.362,95- | 0,00                             | 0,00      | 11.046.362,95- |
| P 1 5111        | PATRIMONIO MUNICIPAL                     | 11.028.034,44- | 0,00                             | 0,00      | 11.028.034,44- |
| P 3 20385       | PATRIMONIO CAMARA VEREADORES             | 18.328,51-     | 0,00                             | 0,00      | 18.328,51-     |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS        | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00      | 2.196.996,18-  |
| P 1 20422       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 2.147.892,29-  | 0,00                             | 0,00      | 2.147.892,29-  |
| P 2 20423       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 45.226,81-     | 0,00                             | 0,00      | 45.226,81-     |
| P 3 20421       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT  | 3.877,08-      | 0,00                             | 0,00      | 3.877,08-      |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 5.585.489,32   | 1.054.421,74                     | 30.862,57 | 6.609.048,49   |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 2.286.461,13   | 419.632,42                       | 0,00      | 2.706.093,55   |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 1.967.406,74   | 357.850,29                       | 0,00      | 2.325.257,03   |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 1.822.042,34   | 330.632,88                       | 0,00      | 2.152.675,22   |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 1.822.042,34   | 330.632,88                       | 0,00      | 2.152.675,22   |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.790.351,29   | 322.065,14                       | 0,00      | 2.112.416,43   |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 1.790.351,29   | 322.065,14                       | 0,00      | 2.112.416,43   |
| 1 20002         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 1.770.613,71   | 317.048,00                       | 0,00      | 2.087.661,71   |
| 2 20407         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 10.821,63      | 1.526,19                         | 0,00      | 12.347,82      |
| 3 10003         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 8.915,95       | 3.490,95                         | 0,00      | 12.406,90      |
| 311110200000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 31.691,05      | 8.567,74                         | 0,00      | 40.258,79      |
| 311110203000000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                 | 31.691,05      | 8.567,74                         | 0,00      | 40.258,79      |
| 1 20029         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 31.691,05      | 8.567,74                         | 0,00      | 40.258,79      |

|                 |  |            |           |      |            |
|-----------------|--|------------|-----------|------|------------|
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 145.364,40 | 27.217,41 | 0,00 | 172.581,81 |
|-----------------|--|------------|-----------|------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 7

| Categoria      | Titulos                                    | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo        |
|----------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos  | Atual        |
| 31121000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA   | 145.364,40   | 27.217,41                        | 0,00      | 172.581,81   |
| 31121010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 145.364,40   | 27.217,41                        | 0,00      | 172.581,81   |
| 31121012200000 | 13. SALARIO                                | 145.364,40   | 27.217,41                        | 0,00      | 172.581,81   |
| 1 20389        | 13° SALARIO                                | 145.364,40   | 27.217,41                        | 0,00      | 172.581,81   |
| 31200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                         | 317.792,22   | 61.607,17                        | 0,00      | 379.399,39   |
| 31210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                  | 152.343,62   | 27.336,31                        | 0,00      | 179.679,93   |
| 31212000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS     | 152.343,62   | 27.336,31                        | 0,00      | 179.679,93   |
| 1 20061        | RPPS ATIVO CIVIL                           | 139.788,83   | 21.432,78                        | 0,00      | 161.221,61   |
| 1 20137        | RPPS ATIVO CIVIL                           | 12.554,79    | 5.903,53                         | 0,00      | 18.458,32    |
| 31220000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                  | 124.187,69   | 25.835,79                        | 0,00      | 150.023,48   |
| 31221000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 124.187,69   | 25.835,79                        | 0,00      | 150.023,48   |
| 31221010000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 124.187,69   | 25.835,79                        | 0,00      | 150.023,48   |
| 31221010100000 | INSS SERVIDORES                            | 83.661,76    | 15.812,66                        | 0,00      | 99.474,42    |
| 1 20025        | INSS SERVIDORES                            | 81.789,39    | 15.321,05                        | 0,00      | 97.110,44    |
| 3 10026        | INSS SERVIDORES                            | 1.872,37     | 491,61                           | 0,00      | 2.363,98     |
| 31221010200000 | INSS AGENTES POLÍTICOS                     | 40.525,93    | 10.023,13                        | 0,00      | 50.549,06    |
| 1 20026        | INSS AGENTES POLITICOS                     | 16.471,21    | 6.129,08                         | 0,00      | 22.600,29    |
| 3 10027        | INSS AGENTES POLÍTICOS                     | 24.054,72    | 3.894,05                         | 0,00      | 27.948,77    |
| 31230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                  | 9.853,52     | 1.653,25                         | 0,00      | 11.506,77    |
| 31231000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO   | 9.853,52     | 1.653,25                         | 0,00      | 11.506,77    |
| 31231010000000 | FGTS                                       | 9.853,52     | 1.653,25                         | 0,00      | 11.506,77    |
| 1 20166        | FGTS                                       | 9.853,52     | 1.653,25                         | 0,00      | 11.506,77    |
| 31250000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR   | 31.407,39    | 6.781,82                         | 0,00      | 38.189,21    |
| 31251000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR   | 31.407,39    | 6.781,82                         | 0,00      | 38.189,21    |
| 1 20062        | CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA   | 31.407,39    | 6.781,82                         | 0,00      | 38.189,21    |
| 31300000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                       | 1.262,17     | 174,96                           | 0,00      | 1.437,13     |
| 31320000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                | 1.262,17     | 174,96                           | 0,00      | 1.437,13     |
| 31321000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.262,17     | 174,96                           | 0,00      | 1.437,13     |
| 31321990000000 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS         | 1.262,17     | 174,96                           | 0,00      | 1.437,13     |
| 31321990100000 | SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL              | 1.262,17     | 174,96                           | 0,00      | 1.437,13     |
| 1 20065        | SALARIO FAMILIA SERVIDORES                 | 591,49       | 87,48                            | 0,00      | 678,97       |
| 1 20129        | SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL              | 670,68       | 87,48                            | 0,00      | 758,16       |
| 32000000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA   | 191.906,96   | 30.083,12                        | 0,00      | 221.990,08   |
| 32100000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                  | 191.906,96   | 30.083,12                        | 0,00      | 221.990,08   |
| 32110000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS                      | 175.947,93   | 30.083,12                        | 0,00      | 206.031,05   |
| 32111000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO       | 175.947,93   | 30.083,12                        | 0,00      | 206.031,05   |
| 32111010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                  | 175.947,93   | 30.083,12                        | 0,00      | 206.031,05   |
| 2 20136        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                  | 66.812,94    | 11.540,04                        | 0,00      | 78.352,98    |
| 3 10001        | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                    | 109.134,99   | 18.543,08                        | 0,00      | 127.678,07   |
| 32190000000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS                      | 15.959,03    | 0,00                             | 0,00      | 15.959,03    |
| 32191000000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO       | 15.959,03    | 0,00                             | 0,00      | 15.959,03    |
| 32191110000000 | AUXILIO DOENÇA                             | 15.959,03    | 0,00                             | 0,00      | 15.959,03    |
| 2 20352        | AUXILIO DOENÇA                             | 15.959,03    | 0,00                             | 0,00      | 15.959,03    |
| 33000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT   | 2.319.279,00 | 544.174,22                       | 30.460,95 | 2.832.992,27 |
| 33100000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.148.853,93 | 250.584,44                       | 8.470,46  | 1.390.967,91 |
| 33110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                        | 1.076.797,11 | 229.520,47                       | 7.401,16  | 1.298.916,42 |
| 33111000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO         | 1.076.797,11 | 229.520,47                       | 7.401,16  | 1.298.916,42 |
| 33111010000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI   | 316.913,00   | 59.299,76                        | 0,00      | 376.212,76   |
| 1 20057        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 316.913,00   | 59.299,76                        | 0,00      | 376.212,76   |
| 33111030000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        | 12.348,71    | 1.022,00                         | 56,00     | 13.314,71    |
| 1 20030        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        | 12.348,71    | 1.022,00                         | 56,00     | 13.314,71    |
| 33111060000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO                     | 37.053,43    | 1.826,67                         | 0,00      | 38.880,10    |

|   |       |                        |           |          |      |           |
|---|-------|------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 1 | 20021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 36.850,08 | 1.640,67 | 0,00 | 38.490,75 |
|---|-------|------------------------|-----------|----------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 8

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo      |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|----------|------------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos | Atual      |
| 3 10008         | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 203,35     | 186,00                           | 0,00     | 389,35     |
| 331110900000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 8.918,85   | 1.758,70                         | 0,00     | 10.677,55  |
| 1 20085         | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 8.918,85   | 1.758,70                         | 0,00     | 10.677,55  |
| 331111400000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 8.860,65   | 3.136,30                         | 0,00     | 11.996,95  |
| 1 20110         | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 5.333,65   | 3.136,30                         | 0,00     | 8.469,95   |
| 1 20111         | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 3.527,00   | 0,00                             | 0,00     | 3.527,00   |
| 331111500000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 14.297,01  | 3.789,72                         | 0,00     | 18.086,73  |
| 1 20005         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 14.252,01  | 3.789,72                         | 0,00     | 18.041,73  |
| 3 10009         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 45,00      | 0,00                             | 0,00     | 45,00      |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 15.031,85  | 2.059,70                         | 0,00     | 17.091,55  |
| 1 20006         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 10.439,99  | 1.821,35                         | 0,00     | 12.261,34  |
| 1 20096         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.975,86   | 0,00                             | 0,00     | 3.975,86   |
| 3 10010         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 616,00     | 238,35                           | 0,00     | 854,35     |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 13.079,07  | 6.357,99                         | 0,00     | 19.437,06  |
| 1 20007         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 12.739,17  | 6.357,99                         | 0,00     | 19.097,16  |
| 3 10011         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 339,90     | 0,00                             | 0,00     | 339,90     |
| 331111800000000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 7.635,19   | 0,00                             | 0,00     | 7.635,19   |
| 1 20160         | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 7.635,19   | 0,00                             | 0,00     | 7.635,19   |
| 331112000000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 753,60     | 136,95                           | 0,00     | 890,55     |
| 1 20222         | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 753,60     | 136,95                           | 0,00     | 890,55     |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2.968,30   | 934,70                           | 0,00     | 3.903,00   |
| 1 20022         | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2.943,60   | 911,60                           | 0,00     | 3.855,20   |
| 3 10012         | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 24,70      | 23,10                            | 0,00     | 47,80      |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 12.936,87  | 6.682,93                         | 1.152,55 | 18.467,25  |
| 1 20031         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 12.797,62  | 6.682,93                         | 1.152,55 | 18.328,00  |
| 3 10013         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 139,25     | 0,00                             | 0,00     | 139,25     |
| 331112300000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 13.092,57  | 376,57                           | 0,01     | 13.469,13  |
| 1 20067         | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 13.092,57  | 376,57                           | 0,01     | 13.469,13  |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 73.483,08  | 4.362,00                         | 143,50   | 77.701,58  |
| 1 20032         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 73.483,08  | 4.362,00                         | 143,50   | 77.701,58  |
| 331112500000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 110.020,31 | 55.202,72                        | 1.984,00 | 163.239,03 |
| 1 20008         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 110.020,31 | 54.914,72                        | 1.840,00 | 163.095,03 |
| 1 20098         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 0,00       | 288,00                           | 144,00   | 144,00     |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 8.420,04   | 4.580,00                         | 253,70   | 12.746,34  |
| 1 20033         | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 8.420,04   | 4.580,00                         | 253,70   | 12.746,34  |
| 331112800000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 2.423,40   | 284,00                           | 142,00   | 2.565,40   |
| 1 20070         | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 2.423,40   | 284,00                           | 142,00   | 2.565,40   |
| 331112900000000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 1.665,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.665,00   |
| 1 20317         | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 1.665,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.665,00   |
| 331113000000000 | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 819,90     | 0,00                             | 0,00     | 819,90     |
| 1 20009         | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 89,90      | 0,00                             | 0,00     | 89,90      |
| 1 20204         | MATERIAL PARA COMUNICACOES               | 730,00     | 0,00                             | 0,00     | 730,00     |
| 331113100000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 262.901,44 | 0,00                             | 0,00     | 262.901,44 |
| 1 20072         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 262.901,44 | 0,00                             | 0,00     | 262.901,44 |
| 331113600000000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 5.101,76   | 1.117,90                         | 0,00     | 6.219,66   |
| 1 20114         | MATERIAL HOSPITALAR                      | 5.101,76   | 1.117,90                         | 0,00     | 6.219,66   |
| 331113900000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 94.922,81  | 69.658,20                        | 3.251,80 | 161.329,21 |
| 1 20058         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 94.922,81  | 63.808,20                        | 326,80   | 158.404,21 |
| 1 20280         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 0,00       | 5.850,00                         | 2.925,00 | 2.925,00   |
| 331114000000000 | MATERIAL BIOLOGICO                       | 14.449,80  | 108,60                           | 0,00     | 14.558,40  |
| 1 20092         | MATERIAL BIOLOGICO                       | 14.449,80  | 108,60                           | 0,00     | 14.558,40  |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS                              | 1.231,47   | 835,20                           | 417,60   | 1.649,07   |

|   |       |             |          |        |        |          |
|---|-------|-------------|----------|--------|--------|----------|
| 1 | 20069 | FERRAMENTAS | 1.231,47 | 835,20 | 417,60 | 1.649,07 |
|---|-------|-------------|----------|--------|--------|----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 9

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo        |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                 |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos  | Atual        |
| 331114400000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 1.509,00     | 0,00                             | 0,00      | 1.509,00     |
| 1 20036         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 107,00       | 0,00                             | 0,00      | 107,00       |
| 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 | 7.717,51     | 1.072,50                         | 0,00      | 8.790,01     |
| 1 20074         | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E  | 7.717,51     | 1.072,50                         | 0,00      | 8.790,01     |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 12.640,59    | 4.917,36                         | 0,00      | 17.557,95    |
| 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          | 4.971,30     | 10,50                            | 0,00      | 4.981,80     |
| 1 20105         | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS          | 4.971,30     | 10,50                            | 0,00      | 4.981,80     |
| 331119906000000 | MEDICAMENTOS                             | 1.883,95     | 1.750,71                         | 0,00      | 3.634,66     |
| 1 20164         | MEDICAMENTOS                             | 1.883,95     | 1.750,71                         | 0,00      | 3.634,66     |
| 331119907000000 | MATERIAL DIDATICO                        | 4.473,05     | 3.156,15                         | 0,00      | 7.629,20     |
| 1 20180         | MATERIAL DIDATICO                        | 4.473,05     | 3.156,15                         | 0,00      | 7.629,20     |
| 331200000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO        | 72.056,82    | 21.063,97                        | 1.069,30  | 92.051,49    |
| 331210000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS | 72.056,82    | 21.063,97                        | 1.069,30  | 92.051,49    |
| 331210200000000 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 1.923,79     | 0,00                             | 0,00      | 1.923,79     |
| 1 20379         | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 1.923,79     | 0,00                             | 0,00      | 1.923,79     |
| 331210600000000 | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 12.884,46    | 330,00                           | 0,00      | 13.214,46    |
| 1 20381         | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 12.884,46    | 330,00                           | 0,00      | 13.214,46    |
| 331219900000000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 57.248,57    | 20.733,97                        | 1.069,30  | 76.913,24    |
| 1 20303         | OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT | 4.599,07     | 2.059,90                         | 0,00      | 6.658,97     |
| 331219901000000 | MEDICAMENTOS                             | 52.649,50    | 18.674,07                        | 1.069,30  | 70.254,27    |
| 1 20088         | MEDICAMENTOS                             | 52.649,50    | 18.674,07                        | 1.069,30  | 70.254,27    |
| 332000000000000 | SERVIÇOS                                 | 1.170.425,07 | 293.589,78                       | 21.990,49 | 1.442.024,36 |
| 332100000000000 | DIÁRIAS                                  | 25.212,33    | 7.329,76                         | 27,00     | 32.515,09    |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 25.212,33    | 7.329,76                         | 27,00     | 32.515,09    |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 25.212,33    | 7.329,76                         | 27,00     | 32.515,09    |
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS        | 25.212,33    | 7.329,76                         | 27,00     | 32.515,09    |
| 1 20004         | DIARIAS NO PAIS                          | 22.710,00    | 6.245,00                         | 27,00     | 28.928,00    |
| 2 20258         | DIARIAS NO PAIS                          | 1.204,00     | 72,00                            | 0,00      | 1.276,00     |
| 3 10007         | DIARIAS NO PAIS                          | 1.298,33     | 1.012,76                         | 0,00      | 2.311,09     |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                  | 12.599,09    | 3.773,63                         | 2.250,00  | 14.122,72    |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 12.599,09    | 3.773,63                         | 2.250,00  | 14.122,72    |
| 332210800000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 2.660,00     | 0,00                             | 0,00      | 2.660,00     |
| 1 20223         | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 2.660,00     | 0,00                             | 0,00      | 2.660,00     |
| 332211100000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 3.850,00     | 770,00                           | 0,00      | 4.620,00     |
| 1 20132         | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS            | 3.850,00     | 770,00                           | 0,00      | 4.620,00     |
| 332211500000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 5.338,54     | 3.003,63                         | 2.250,00  | 6.092,17     |
| 1 20010         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 5.338,54     | 3.003,63                         | 2.250,00  | 6.092,17     |
| 332212200000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 750,55       | 0,00                             | 0,00      | 750,55       |
| 1 20321         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 287,10       | 0,00                             | 0,00      | 287,10       |
| 1 20370         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 463,45       | 0,00                             | 0,00      | 463,45       |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 1.132.613,65 | 282.486,39                       | 19.713,49 | 1.395.386,55 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 1.132.613,65 | 282.486,39                       | 19.713,49 | 1.395.386,55 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 24.091,00    | 1.125,07                         | 0,00      | 25.216,07    |
| 1 20037         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 20.191,00    | 1.125,07                         | 0,00      | 21.316,07    |
| 2 20145         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 3.900,00     | 0,00                             | 0,00      | 3.900,00     |
| 332310400000000 | COMUNICACAO                              | 27.729,39    | 4.669,97                         | 0,00      | 32.399,36    |
| 1 20056         | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         | 876,00       | 0,00                             | 0,00      | 876,00       |

|                 |                  |           |          |      |           |
|-----------------|------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 332310401000000 | TELECOMUNICACOES | 13.866,24 | 2.244,66 | 0,00 | 16.110,90 |
|-----------------|------------------|-----------|----------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 10

| Categoria       | Titulos | Saldo                                     | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo    |            |
|-----------------|---------|---|----------------------------------|-----------|----------|------------|
|                 |         | Anterior                                  | Debitos                          | Creditos  | Atual    |            |
| 1               | 20013   | TELECOMUNICAÇÕES                          | 13.364,95                        | 2.179,74  | 0,00     | 15.544,69  |
| 1               | 20078   | TELECOMUNICAÇÕES                          | 44,00                            | 0,00      | 0,00     | 44,00      |
| 3               | 20080   | TELECOMUNICAÇÕES                          | 457,29                           | 64,92     | 0,00     | 522,21     |
| 332310402000000 |         | DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO              | 12.987,15                        | 2.425,31  | 0,00     | 15.412,46  |
| 1               | 20048   | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO             | 11.987,65                        | 2.345,41  | 0,00     | 14.333,06  |
| 3               | 10023   | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO             | 999,50                           | 79,90     | 0,00     | 1.079,40   |
| 332310500000000 |         | PUBLICIDADE                               | 17.665,27                        | 1.975,60  | 0,00     | 19.640,87  |
| 1               | 20386   | PUBLICIDADE                               | 2.390,00                         | 0,00      | 0,00     | 2.390,00   |
| 332310501000000 |         | PUBLICIDADE LEGAL                         | 14.411,77                        | 1.945,70  | 0,00     | 16.357,47  |
| 1               | 20027   | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL              | 11.508,57                        | 1.245,70  | 0,00     | 12.754,27  |
| 3               | 10021   | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL              | 2.903,20                         | 700,00    | 0,00     | 3.603,20   |
| 332310502000000 |         | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                 | 863,50                           | 29,90     | 0,00     | 893,40     |
| 3               | 10022   | SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL      | 863,50                           | 29,90     | 0,00     | 893,40     |
| 332310600000000 |         | MANUTENCAO E CONSERVACAO                  | 106.851,22                       | 17.941,00 | 0,00     | 124.792,22 |
| 332310602000000 |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V  | 7.000,00                         | 0,00      | 0,00     | 7.000,00   |
| 1               | 20075   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V  | 7.000,00                         | 0,00      | 0,00     | 7.000,00   |
| 332310603000000 |         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  | 18.415,73                        | 2.648,00  | 0,00     | 21.063,73  |
| 1               | 20040   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  | 18.415,73                        | 2.648,00  | 0,00     | 21.063,73  |
| 332310604000000 |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS      | 23.226,77                        | 4.797,00  | 0,00     | 28.023,77  |
| 1               | 20059   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS      | 23.226,77                        | 4.797,00  | 0,00     | 28.023,77  |
| 332310605000000 |         | MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS          | 9.590,00                         | 180,00    | 0,00     | 9.770,00   |
| 1               | 20041   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS   | 9.590,00                         | 180,00    | 0,00     | 9.770,00   |
| 332310606000000 |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 42.774,20                        | 6.000,00  | 0,00     | 48.774,20  |
| 1               | 20063   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 42.689,20                        | 6.000,00  | 0,00     | 48.689,20  |
| 3               | 10019   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E  | 85,00                            | 0,00      | 0,00     | 85,00      |
| 332310608000000 |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS   | 5.844,52                         | 4.316,00  | 0,00     | 10.160,52  |
| 1               | 20064   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS   | 5.844,52                         | 4.316,00  | 0,00     | 10.160,52  |
| 332310800000000 |         | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR  | 116.061,45                       | 20.505,62 | 0,00     | 136.567,07 |
| 332310802000000 |         | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 116.061,45                       | 20.505,62 | 0,00     | 136.567,07 |
| 1               | 20042   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA              | 116.061,45                       | 20.505,62 | 0,00     | 136.567,07 |
| 332311000000000 |         | LOCACOES                                  | 19.681,70                        | 4.376,29  | 475,95   | 23.582,04  |
| 332311001000000 |         | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 19.681,70                        | 4.376,29  | 475,95   | 23.582,04  |
| 1               | 20038   | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 19.681,70                        | 4.376,29  | 475,95   | 23.582,04  |
| 332311200000000 |         | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 36.981,75                        | 9.774,50  | 0,00     | 46.756,25  |
| 1               | 20015   | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 36.481,75                        | 9.774,50  | 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                         | 0,00      | 0,00     | 2.160,00   |
| 1               | 20016   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES     | 2.160,00                         | 0,00      | 0,00     | 2.160,00   |
| 332312300000000 |         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 19.117,80                        | 0,00      | 0,00     | 19.117,80  |
| 1               | 20011   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 18.867,80                        | 0,00      | 0,00     | 18.867,80  |
| 1               | 20023   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 250,00                           | 0,00      | 0,00     | 250,00     |
| 332312900000000 |         | SEGUROS EM GERAL                          | 23.331,88                        | 11.774,37 | 0,00     | 35.106,25  |
| 1               | 20060   | SEGUROS EM GERAL                          | 23.331,88                        | 11.774,37 | 0,00     | 35.106,25  |
| 332313100000000 |         | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | 377.148,62                       | 97.782,14 | 3.841,18 | 471.089,58 |
| 1               | 20115   | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO   | 377.148,62                       | 97.782,14 | 3.841,18 | 471.089,58 |
| 332313200000000 |         | SERVICOS BANCARIOS                        | 2.965,72                         | 438,86    | 0,00     | 3.404,58   |
| 1               | 20046   | SERVICOS BANCARIOS                        | 2.951,72                         | 438,86    | 0,00     | 3.390,58   |
| 2               | 20438   | TAXAS BANCARIAS RPPS                      | 14,00                            | 0,00      | 0,00     | 14,00      |
| 332313400000000 |         | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO               | 23.399,00                        | 5.638,00  | 0,00     | 29.037,00  |
| 1               | 20148   | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO               | 23.399,00                        | 5.638,00  | 0,00     | 29.037,00  |
| 332313500000000 |         | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 21.469,29                        | 2.112,95  | 0,00     | 23.582,24  |
| 1               | 20139   | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 21.469,29                        | 2.112,95  | 0,00     | 23.582,24  |

|                 |                                |           |          |      |           |
|-----------------|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 332313900000000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 18.105,86 | 6.141,12 | 0,00 | 24.246,98 |
|-----------------|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 11

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo      |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|-----------|------------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos  | Atual      |
| 1 20141         | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 18.105,86  | 6.141,12                         | 0,00      | 24.246,98  |
| 332314500000000 | SERVICOS FUNERARIOS                      | 880,00     | 0,00                             | 0,00      | 880,00     |
| 1 20380         | SERVIÇOS FUNERARIOS                      | 880,00     | 0,00                             | 0,00      | 880,00     |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           | 794,00     | 0,00                             | 0,00      | 794,00     |
| 1 20012         | SERVICOS GRAFICOS                        | 794,00     | 0,00                             | 0,00      | 794,00     |
| 332315100000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 124.732,96 | 26.146,10                        | 190,00    | 150.689,06 |
| 1 20019         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 124.507,96 | 26.036,10                        | 190,00    | 150.354,06 |
| 2 20254         | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 225,00     | 0,00                             | 0,00      | 225,00     |
| 3 10017         | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 0,00       | 110,00                           | 0,00      | 110,00     |
| 332319900000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR | 169.446,74 | 72.084,80                        | 15.206,36 | 226.325,18 |
| 332319901000000 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 6.713,45   | 600,70                           | 0,00      | 7.314,15   |
| 1 20214         | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 6.713,45   | 600,70                           | 0,00      | 7.314,15   |
| 332319902000000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 4.635,98   | 850,33                           | 0,00      | 5.486,31   |
| 1 20049         | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 3.316,00   | 557,00                           | 0,00      | 3.873,00   |
| 3 10024         | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 1.319,98   | 293,33                           | 0,00      | 1.613,31   |
| 332319903000000 | SERVICO DE LIMPEZA                       | 30.995,55  | 9.881,59                         | 4.098,36  | 36.778,78  |
| 1 20159         | SERVIÇO DE LIMPEZA                       | 30.995,55  | 9.881,59                         | 4.098,36  | 36.778,78  |
| 332319904000000 | SERVICO DE TRANSPORTE                    | 87.462,50  | 54.148,18                        | 11.108,00 | 130.502,68 |
| 1 20050         | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 85.937,95  | 51.544,09                        | 11.108,00 | 126.374,04 |
| 3 10025         | SERVICO DE TRANSPORTE                    | 1.524,55   | 2.604,09                         | 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                     | 4.325,00   | 1.730,00                         | 0,00      | 6.055,00   |
| 1 20052         | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 3.265,00   | 1.130,00                         | 0,00      | 4.395,00   |
| 1 20123         | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00       | 150,00                           | 0,00      | 150,00     |
| 1 20161         | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00       | 450,00                           | 0,00      | 450,00     |
| 2 20210         | CURSOS E TREINAMENTO                     | 1.060,00   | 0,00                             | 0,00      | 1.060,00   |
| 332319908000000 | SERVICOS CULTURAI                        | 11.634,00  | 2.774,00                         | 0,00      | 14.408,00  |
| 1 20147         | SERVICOS CULTURAI                        | 10.634,00  | 1.124,00                         | 0,00      | 11.758,00  |
| 1 20228         | SERVICOS CULTURAI                        | 0,00       | 1.650,00                         | 0,00      | 1.650,00   |
| 1 20297         | SERVIÇOS CULTURAI                        | 1.000,00   | 0,00                             | 0,00      | 1.000,00   |
| 332319911000000 | SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE         | 22.555,26  | 2.100,00                         | 0,00      | 24.655,26  |
| 1 20054         | SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE         | 22.555,26  | 2.100,00                         | 0,00      | 24.655,26  |
| 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   | 358.759,95 | 49.980,72                        | 401,62    | 408.339,05 |
| 351000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 351100000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 351120000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 351120200000000 | REPASSE CONCEDIDO                        | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 351120201000000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA  | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 351120201010000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA  | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 1 5020          | TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO         | 224.498,58 | 37.579,10                        | 0,00      | 262.077,68 |
| 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   | 79.261,37  | 10.000,00                        | 0,00      | 89.261,37  |
| 353100000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 79.261,37  | 10.000,00                        | 0,00      | 89.261,37  |
| 1 20305         | TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM  | 75.661,37  | 10.000,00                        | 0,00      | 85.661,37  |
| 353110000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 3.600,00   | 0,00                             | 0,00      | 3.600,00   |

|                 |               |          |      |      |          |
|-----------------|---------------|----------|------|------|----------|
| 353110100000000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
|-----------------|---------------|----------|------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 12

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 1 20183          | CONTRIBUICOES                            | 3.600,00      | 0,00                             | 0,00         | 3.600,00      |
| 3550000000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 15.000,00     | 2.401,62                         | 401,62       | 17.000,00     |
| 3550100000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C | 15.000,00     | 2.401,62                         | 401,62       | 17.000,00     |
| 1 20001          | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C | 10.000,00     | 2.401,62                         | 401,62       | 12.000,00     |
| 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    | 0,00                             | 0,00         | 323.765,47    |
| 3610000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 313.593,56    | 0,00                             | 0,00         | 313.593,56    |
| 3611000000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 313.315,00    | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00    |
| 3611100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ | 313.315,00    | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00    |
| 3611101000000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 313.315,00    | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00    |
| 3611101010000000 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | 21.250,00     | 0,00                             | 0,00         | 21.250,00     |
| 1 20436          | REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUI | 21.250,00     | 0,00                             | 0,00         | 21.250,00     |
| 3611101050000000 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 292.065,00    | 0,00                             | 0,00         | 292.065,00    |
| 1 20435          | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 292.065,00    | 0,00                             | 0,00         | 292.065,00    |
| 3617000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS | 278,56        | 0,00                             | 0,00         | 278,56        |
| 3617100000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS | 278,56        | 0,00                             | 0,00         | 278,56        |
| 3617106000000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T | 278,56        | 0,00                             | 0,00         | 278,56        |
| 1 20439          | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T | 278,56        | 0,00                             | 0,00         | 278,56        |
| 3630000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                     | 10.171,91     | 0,00                             | 0,00         | 10.171,91     |
| 3631000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO     | 10.171,91     | 0,00                             | 0,00         | 10.171,91     |
| 3631100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C | 10.171,91     | 0,00                             | 0,00         | 10.171,91     |
| 1 20437          | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO     | 10.171,91     | 0,00                             | 0,00         | 10.171,91     |
| 3700000000000000 | TRIBUTÁRIAS                              | 58.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 66.681,53     |
| 3720000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 58.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 66.681,53     |
| 3721000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 58.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 66.681,53     |
| 3721100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 58.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 66.681,53     |
| 3721102000000000 | PIS/PASEP                                | 58.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 66.681,53     |
| 1 20003          | PASEP SERVIDORES                         | 54.030,27     | 8.651,26                         | 0,00         | 62.681,53     |
| 3 10006          | PASEP SERVIDORES                         | 4.000,00      | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00      |
| 3900000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 47.286,54     | 1.900,00                         | 0,00         | 49.186,54     |
| 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                               | 9.500,00      | 1.900,00                         | 0,00         | 11.400,00     |
| 3949000000000000 | OUTROS INCENTIVOS                        | 9.500,00      | 1.900,00                         | 0,00         | 11.400,00     |
| 3949100000000000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 9.500,00      | 1.900,00                         | 0,00         | 11.400,00     |
| 1 20296          | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA       | 9.500,00      | 1.900,00                         | 0,00         | 11.400,00     |
| 3990000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI | 29.287,54     | 0,00                             | 0,00         | 29.287,54     |
| 3996000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 29.287,54     | 0,00                             | 0,00         | 29.287,54     |
| 3996100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ | 29.287,54     | 0,00                             | 0,00         | 29.287,54     |
| 1 20441          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ | 29.287,54     | 0,00                             | 0,00         | 29.287,54     |
| 4000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 7.417.821,39- | 124.674,05                       | 1.251.725,46 | 8.544.872,80- |
| 4100000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 263.469,50-   | 2,50                             | 31.339,98    | 294.806,98-   |
| 4110000000000000 | IMPOSTOS                                 | 184.797,53-   | 0,00                             | 25.829,53    | 210.627,06-   |
| 4112000000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA      | 138.378,49-   | 0,00                             | 13.260,83    | 151.639,32-   |
| 4112100000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO | 138.378,49-   | 0,00                             | 13.260,83    | 151.639,32-   |
| 4112102000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE              | 73.380,72-    | 0,00                             | 0,00         | 73.380,72-    |
| 4112102010000000 | IPTU                                     | 44.028,43-    | 0,00                             | 0,00         | 44.028,43-    |
| 1 99106          | IPTU PROPRIO                             | 44.028,43-    | 0,00                             | 0,00         | 44.028,43-    |

|                 |      |            |      |      |            |
|-----------------|------|------------|------|------|------------|
| 411210202000000 | IPTU | 18.345,18- | 0,00 | 0,00 | 18.345,18- |
|-----------------|------|------------|------|------|------------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 13

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Periodo ----- |           | Saldo       |
|-----------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|
|                 |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos  | Atual       |
| 1 99107         | IPTU MDE                                 | 18.345,18-  | 0,00                             | 0,00      | 18.345,18-  |
| 411210203000000 | IPTU                                     | 11.007,11-  | 0,00                             | 0,00      | 11.007,11-  |
| 1 99108         | IPTU ASFS                                | 11.007,11-  | 0,00                             | 0,00      | 11.007,11-  |
| 411210300000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 55.688,10-  | 0,00                             | 12.648,16 | 68.336,26-  |
| 411210301000000 | IR - PESSOAS FISICAS                     | 51.734,57-  | 0,00                             | 10.888,82 | 62.623,39-  |
| 1 90191         | IR - PESSOAS FISICAS                     | 51.734,57-  | 0,00                             | 10.888,82 | 62.623,39-  |
| 411210302000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 3.953,53-   | 0,00                             | 1.759,34  | 5.712,87-   |
| 1 90194         | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 3.953,53-   | 0,00                             | 1.759,34  | 5.712,87-   |
| 411210400000000 | ITBI                                     | 9.309,67-   | 0,00                             | 612,67    | 9.922,34-   |
| 1 90197         | ITBI                                     | 9.309,67-   | 0,00                             | 612,67    | 9.922,34-   |
| 411300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 46.419,04-  | 0,00                             | 12.568,70 | 58.987,74-  |
| 411310000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 46.419,04-  | 0,00                             | 12.568,70 | 58.987,74-  |
| 411310200000000 | ISSQN                                    | 46.419,04-  | 0,00                             | 12.568,70 | 58.987,74-  |
| 1 90200         | ISSQN                                    | 46.419,04-  | 0,00                             | 12.568,70 | 58.987,74-  |
| 412000000000000 | TAXAS                                    | 78.671,97-  | 2,50                             | 5.510,45  | 84.179,92-  |
| 412100000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 42.975,46-  | 2,50                             | 1.930,62  | 44.903,58-  |
| 412110000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 42.975,46-  | 2,50                             | 1.930,62  | 44.903,58-  |
| 412110300000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES | 26.962,03-  | 0,00                             | 0,00      | 26.962,03-  |
| 1 99110         | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO            | 26.962,03-  | 0,00                             | 0,00      | 26.962,03-  |
| 412110700000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 764,46-     | 0,00                             | 0,00      | 764,46-     |
| 1 90206         | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 764,46-     | 0,00                             | 0,00      | 764,46-     |
| 412111000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 304,47-     | 0,00                             | 0,00      | 304,47-     |
| 1 90207         | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 304,47-     | 0,00                             | 0,00      | 304,47-     |
| 412111100000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | 3.420,60-   | 0,00                             | 62,68     | 3.483,28-   |
| 1 90203         | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGLANCIA SANITAR | 3.420,60-   | 0,00                             | 62,68     | 3.483,28-   |
| 412111400000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 658,72-     | 0,00                             | 583,52    | 1.242,24-   |
| 1 90204         | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 658,72-     | 0,00                             | 583,52    | 1.242,24-   |
| 412111500000000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO          | 10.865,18-  | 2,50                             | 1.284,42  | 12.147,10-  |
| 412111501000000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL           | 10.865,18-  | 2,50                             | 1.284,42  | 12.147,10-  |
| 1 90211         | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL           | 10.865,18-  | 2,50                             | 1.284,42  | 12.147,10-  |
| 412200000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 35.696,51-  | 0,00                             | 3.579,83  | 39.276,34-  |
| 412210000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO | 35.696,51-  | 0,00                             | 3.579,83  | 39.276,34-  |
| 412210200000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 2.310,25-   | 0,00                             | 705,61    | 3.015,86-   |
| 1 90208         | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 2.310,25-   | 0,00                             | 705,61    | 3.015,86-   |
| 412210500000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 23.906,17-  | 0,00                             | 213,66    | 24.119,83-  |
| 1 90209         | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 23.906,17-  | 0,00                             | 213,66    | 24.119,83-  |
| 412211100000000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 1.092,52-   | 0,00                             | 232,83    | 1.325,35-   |
| 1 90210         | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 1.092,52-   | 0,00                             | 232,83    | 1.325,35-   |
| 412219900000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 8.387,57-   | 0,00                             | 2.427,73  | 10.815,30-  |
| 1 90328         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 8.387,57-   | 0,00                             | 2.427,73  | 10.815,30-  |
| 420000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 277.386,13- | 0,00                             | 48.949,17 | 326.335,30- |
| 421000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 255.951,48- | 0,00                             | 45.897,97 | 301.849,45- |
| 421100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS             | 255.951,48- | 0,00                             | 45.897,97 | 301.849,45- |
| 421110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA | 103.607,86- | 0,00                             | 18.561,66 | 122.169,52- |
| 421110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS         | 103.607,86- | 0,00                             | 18.561,66 | 122.169,52- |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS    | 103.607,86- | 0,00                             | 18.561,66 | 122.169,52- |
| 2 90213         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS    | 103.607,86- | 0,00                             | 18.561,66 | 122.169,52- |
| 421120000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS | 152.343,62- | 0,00                             | 27.336,31 | 179.679,93- |
| 421120100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS          | 152.343,62- | 0,00                             | 27.336,31 | 179.679,93- |
| 421120101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL  | 152.343,62- | 0,00                             | 27.336,31 | 179.679,93- |
| 2 90334         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL  | 152.343,62- | 0,00                             | 27.336,31 | 179.679,93- |
| 423000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       | 21.434,65-  | 0,00                             | 3.051,20  | 24.485,85-  |

|                 |  |            |      |          |            |
|-----------------|--|------------|------|----------|------------|
| 423010000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON | 21.434,65- | 0,00 | 3.051,20 | 24.485,85- |
|-----------------|--|------------|------|----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 14

| Categoria        | Titulos                                   | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                  |   | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 1 90214          | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA        | 21.434,65-    | 0,00                             | 3.051,20     | 24.485,85-    |
| 4300000000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D  | 258.400,02-   | 217,39                           | 29.024,23    | 287.206,86-   |
| 4330000000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 258.400,02-   | 217,39                           | 29.024,23    | 287.206,86-   |
| 4331000000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREI | 258.400,02-   | 217,39                           | 29.024,23    | 287.206,86-   |
| 4331100000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI  | 258.400,02-   | 217,39                           | 29.024,23    | 287.206,86-   |
| 4331102000000000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO      | 5.818,40-     | 0,00                             | 772,46       | 6.590,86-     |
| 1 90215          | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO      | 5.818,40-     | 0,00                             | 772,46       | 6.590,86-     |
| 4331114000000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO                   | 3.049,20-     | 0,00                             | 70,25        | 3.119,45-     |
| 1 90242          | SERVICOS DE COMUNICACAO                   | 3.049,20-     | 0,00                             | 70,25        | 3.119,45-     |
| 4331129000000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS                  | 26.453,60-    | 0,00                             | 5.693,23     | 32.146,83-    |
| 1 90260          | COMPENSACOES FINANCEIRAS                  | 26.453,60-    | 0,00                             | 5.693,23     | 32.146,83-    |
| 4331140000000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS                    | 155.274,28-   | 31,15                            | 9.913,31     | 165.156,44-   |
| 1 90245          | SERVICOS AGROPECUARIOS                    | 155.274,28-   | 31,15                            | 9.913,31     | 165.156,44-   |
| 4331145000000000 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA          | 45.202,10-    | 42,96                            | 7.456,02     | 52.615,16-    |
| 1 90246          | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA          | 45.202,10-    | 42,96                            | 7.456,02     | 52.615,16-    |
| 4331152000000000 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO  | 2.200,00-     | 0,00                             | 0,00         | 2.200,00-     |
| 1 99930          | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO  | 2.200,00-     | 0,00                             | 0,00         | 2.200,00-     |
| 4331199000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  | 20.402,44-    | 143,28                           | 5.118,96     | 25.378,12-    |
| 4331199020000000 | SERVIÇO DE MAQUINA                        | 20.402,44-    | 143,28                           | 5.118,96     | 25.378,12-    |
| 1 90248          | SERVIÇO DE MAQUINA                        | 20.402,44-    | 143,28                           | 5.118,96     | 25.378,12-    |
| 4400000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA  | 819.420,89-   | 0,00                             | 125.066,51   | 944.487,40-   |
| 4420000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                  | 3.031,34-     | 0,00                             | 310,11       | 3.341,45-     |
| 4424000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   | 3.031,09-     | 0,00                             | 310,11       | 3.341,20-     |
| 4424100000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   | 3.031,09-     | 0,00                             | 310,11       | 3.341,20-     |
| 4424105000000000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                 | 245,63-       | 0,00                             | 56,49        | 302,12-       |
| 1 90305          | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                 | 245,63-       | 0,00                             | 56,49        | 302,12-       |
| 4424107000000000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                  | 58,50-        | 0,00                             | 12,10        | 70,60-        |
| 1 90308          | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                  | 58,50-        | 0,00                             | 12,10        | 70,60-        |
| 4424113000000000 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES       | 2.143,06-     | 0,00                             | 241,52       | 2.384,58-     |
| 1 90311          | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES       | 2.143,06-     | 0,00                             | 241,52       | 2.384,58-     |
| 4424116000000000 | 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-       |
| 4429000000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 0,25-         | 0,00                             | 0,00         | 0,25-         |
| 4429100000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL  | 0,25-         | 0,00                             | 0,00         | 0,25-         |
| 1 100042         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS     | 0,25-         | 0,00                             | 0,00         | 0,25-         |
| 4450000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL  | 816.389,55-   | 0,00                             | 124.756,40   | 941.145,95-   |
| 4451000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS        | 808.890,41-   | 0,00                             | 123.501,50   | 932.391,91-   |
| 4451100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON  | 808.890,41-   | 0,00                             | 123.501,50   | 932.391,91-   |
| 4451101000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN  | 37.964,03-    | 0,00                             | 5.736,79     | 43.700,82-    |
| 1 90217          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN  | 37.964,03-    | 0,00                             | 5.736,79     | 43.700,82-    |
| 4451102000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO  | 51.488,77-    | 0,00                             | 10.565,04    | 62.053,81-    |
| 1 90216          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO  | 51.488,77-    | 0,00                             | 10.565,04    | 62.053,81-    |
| 4451103000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME   | 719.437,61-   | 0,00                             | 107.199,67   | 826.637,28-   |
| 2 90238          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME   | 719.437,61-   | 0,00                             | 107.199,67   | 826.637,28-   |
| 4452000000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 7.499,14-     | 0,00                             | 1.254,90     | 8.754,04-     |
| 4452100000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -   | 7.499,14-     | 0,00                             | 1.254,90     | 8.754,04-     |
| 4452101000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE  | 7.499,14-     | 0,00                             | 1.254,90     | 8.754,04-     |
| 1 100037         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE  | 7.499,14-     | 0,00                             | 1.254,90     | 8.754,04-     |
| 4500000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS     | 5.707.343,90- | 124.021,22                       | 1.015.988,61 | 6.599.311,29- |
| 4510000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS        | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10    | 262.077,68-   |
| 4511000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO  | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10    | 262.077,68-   |
| 4511200000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO  | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10    | 262.077,68-   |

|                 |                  |             |      |           |             |
|-----------------|------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | 224.498,58- | 0,00 | 37.579,10 | 262.077,68- |
|-----------------|------------------|-------------|------|-----------|-------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 15

| Categoria       | Titulos                                   | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|-----------------|---|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                 |   | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 451120201000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID  | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10  | 262.077,68-   |
| 451120201010000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID  | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10  | 262.077,68-   |
| 3 6020          | Transferencia Recebida do Executivo       | 224.498,58-   | 0,00                             | 37.579,10  | 262.077,68-   |
| 452000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS       | 5.482.845,32- | 124.021,22                       | 978.409,51 | 6.337.233,61- |
| 452100000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 4.588.299,78- | 124.021,22                       | 926.060,81 | 5.390.339,37- |
| 452130000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 4.004.022,49- | 0,00                             | 468.161,49 | 4.472.183,98- |
| 452130200000000 | COTA-PARTE FPM                            | 3.444.886,16- | 0,00                             | 405.852,46 | 3.850.738,62- |
| 1 5001          | BAIXA FPM A RECEBER                       | 3.444.886,16- | 0,00                             | 405.852,46 | 3.850.738,62- |
| 452130300000000 | COTA-PARTE ITR                            | 41,61-        | 0,00                             | 0,00       | 41,61-        |
| 1 90255         | COTA-PARTE ITR                            | 41,61-        | 0,00                             | 0,00       | 41,61-        |
| 452130700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS         | 271.110,54-   | 0,00                             | 48.539,72  | 319.650,26-   |
| 1 90261         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS         | 271.110,54-   | 0,00                             | 48.539,72  | 319.650,26-   |
| 452130800000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI  | 104.232,48-   | 0,00                             | 2.860,00   | 107.092,48-   |
| 1 90271         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI  | 104.232,48-   | 0,00                             | 2.860,00   | 107.092,48-   |
| 452130900000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI  | 52.215,91-    | 0,00                             | 8.681,32   | 60.897,23-    |
| 1 90275         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI  | 52.215,91-    | 0,00                             | 8.681,32   | 60.897,23-    |
| 452131000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER  | 8.949,42-     | 0,00                             | 1.491,49   | 10.440,91-    |
| 1 5002          | BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER                | 8.949,42-     | 0,00                             | 1.491,49   | 10.440,91-    |
| 452131200000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR   | 16.095,96-    | 0,00                             | 0,00       | 16.095,96-    |
| 1 99796         | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR   | 16.095,96-    | 0,00                             | 0,00       | 16.095,96-    |
| 452131600000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D  | 106.490,41-   | 0,00                             | 736,50     | 107.226,91-   |
| 1 99923         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D  | 40.713,72-    | 0,00                             | 736,50     | 41.450,22-    |
| 452131602000000 | 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-    |
| 452131603000000 | PROPOSTA N° 12099181000113001 - UBS       | 1.600,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.600,00-     |
| 1 20418         | PROPOSTA N° 12099181000113001             | 1.600,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.600,00-     |
| 452140000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 584.277,29-   | 124.021,22                       | 457.899,32 | 918.155,39-   |
| 452140100000000 | COTA-PARTE DO ICMS                        | 1.300.795,83- | 0,00                             | 427.511,81 | 1.728.307,64- |
| 1 5004          | BAIXA ICMS A RECEBER                      | 1.300.795,83- | 0,00                             | 427.511,81 | 1.728.307,64- |
| 452140200000000 | COTA-PARTE DO IPVA                        | 93.879,20-    | 0,00                             | 1.282,45   | 95.161,65-    |
| 1 90287         | COTA-PARTE DO IPVA                        | 93.879,20-    | 0,00                             | 1.282,45   | 95.161,65-    |
| 452140300000000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO        | 17.162,61-    | 0,00                             | 2.453,89   | 19.616,50-    |
| 1 5005          | BAIXA IPI A RECEBER                       | 17.162,61-    | 0,00                             | 2.453,89   | 19.616,50-    |
| 452140400000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO | 6.551,54-     | 0,00                             | 4.461,40   | 11.012,94-    |
| 1 90295         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO | 6.551,54-     | 0,00                             | 4.461,40   | 11.012,94-    |
| 452140600000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA  | 84.367,28-    | 0,00                             | 6.469,44   | 90.836,72-    |
| 1 90296         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA  | 84.367,28-    | 0,00                             | 6.469,44   | 90.836,72-    |
| 452140800000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   | 51.026,99-    | 0,00                             | 12.755,50  | 63.782,49-    |
| 1 99816         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   | 51.026,99-    | 0,00                             | 12.755,50  | 63.782,49-    |
| 452149700000000 | (-) DEDUÇÕES                              | 969.506,16    | 124.021,22                       | 0,00       | 1.093.527,38  |
| 1 90816         | (-) DEDUCOES                              | 969.506,16    | 124.021,22                       | 0,00       | 1.093.527,38  |
| 452149900000000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA  | 0,00          | 0,00                             | 2.964,83   | 2.964,83-     |
| 1 99856         | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA  | 0,00          | 0,00                             | 2.964,83   | 2.964,83-     |
| 452200000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  | 364.942,67-   | 0,00                             | 52.348,70  | 417.291,37-   |
| 452230000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -   | 364.942,67-   | 0,00                             | 52.348,70  | 417.291,37-   |
| 1 5003          | BAIXA FUNDEB A RECEBER                    | 364.942,67-   | 0,00                             | 52.348,70  | 417.291,37-   |
| 452400000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                     | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00       | 529.602,87-   |
| 452430000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI  | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00       | 529.602,87-   |
| 1 10022         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI  | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00       | 529.602,87-   |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS           | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |
| 461000000000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                     | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |
| 461100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |

|                 |  |            |      |      |            |
|-----------------|--|------------|------|------|------------|
| 461110000000000 | REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 22.399,98- | 0,00 | 0,00 | 22.399,98- |
|-----------------|--|------------|------|------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 16

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 461110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |
| 461110105000000 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |
| 1 20434         | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 22.399,98-    | 0,00                             | 0,00       | 22.399,98-    |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 69.400,97-    | 432,94                           | 1.356,96   | 70.324,99-    |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT | 69.400,97-    | 432,94                           | 1.356,96   | 70.324,99-    |
| 499500000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                   | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.760,00-     |
| 499510000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO    | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.760,00-     |
| 499512100000000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE        | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.760,00-     |
| 1 100304        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE        | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00       | 1.760,00-     |
| 499600000000000 | INDENIZAÇÕES                             | 1.484,74-     | 0,00                             | 444,02     | 1.928,76-     |
| 499610000000000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO              | 1.484,74-     | 0,00                             | 444,02     | 1.928,76-     |
| 499610100000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI | 1.484,74-     | 0,00                             | 444,02     | 1.928,76-     |
| 1 100295        | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI | 1.484,74-     | 0,00                             | 444,02     | 1.928,76-     |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 66.156,23-    | 432,94                           | 912,94     | 66.636,23-    |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 66.156,23-    | 432,94                           | 912,94     | 66.636,23-    |
| 499910800000000 | PROGRAMA TROCA-TROCA                     | 65.195,77-    | 0,00                             | 480,00     | 65.675,77-    |
| 1 90321         | PROGRAMA TROCA-TROCA                     | 65.195,77-    | 0,00                             | 480,00     | 65.675,77-    |
| 499911200000000 | RESTITUICAO DE AUXILIOS                  | 960,46-       | 0,00                             | 0,00       | 960,46-       |
| 1 100082        | RESTITUICAO DE AUXILIOS                  | 960,46-       | 0,00                             | 0,00       | 960,46-       |
| 499911300000000 | RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR    | 0,00          | 432,94                           | 432,94     | 0,00          |
| 1 90323         | RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR    | 0,00          | 432,94                           | 432,94     | 0,00          |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 32.380.371,31 | 1.987.741,22                     | 549.903,07 | 33.818.209,46 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 31.638.363,00 | 1.987.741,22                     | 549.903,07 | 33.076.201,15 |
| 521000000000000 | PREVISÃO DA RECEITA                      | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00       | 12.400.000,00 |
| 521100000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA              | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00       | 12.400.000,00 |
| 521110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 14.279.362,20 | 0,00                             | 0,00       | 14.279.362,20 |
| 1 99969         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 13.179.362,20 | 0,00                             | 0,00       | 13.179.362,20 |
| 2 99971         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 1.100.000,00  | 0,00                             | 0,00       | 1.100.000,00  |
| 521120000000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA      | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |
| 521120100000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |
| 521120101000000 | (-) FUNDEB                               | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |
| 1 99974         | (-) FUNDEB                               | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00       | 1.879.362,20- |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 19.238.363,00 | 1.987.741,22                     | 549.903,07 | 20.676.201,15 |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 13.006.547,99 | 889.009,16                       | 529.232,88 | 13.366.324,27 |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL                          | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00       | 12.400.000,00 |
| 522110100000000 | 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    |
| 522120000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    | 633.408,65    | 442.004,58                       | 5.000,00   | 1.070.413,23  |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 254.547,28    | 439.504,58                       | 5.000,00   | 689.051,86    |
| 1 90408         | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 254.547,28    | 439.504,58                       | 5.000,00   | 689.051,86    |
| 522120200000000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL             | 378.861,37    | 2.500,00                         | 0,00       | 381.361,37    |
| 522120201000000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS               | 378.861,37    | 2.500,00                         | 0,00       | 381.361,37    |
| 1 99815         | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS               | 378.861,37    | 2.500,00                         | 0,00       | 381.361,37    |
| 522130000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 26.860,66-    | 447.004,58                       | 524.232,88 | 104.088,96-   |
| 522130100000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI | 590.886,62    | 27.173,41                        | 0,00       | 618.060,03    |
| 1 90417         | CREDITO SUPLEMENTAR                      | 590.886,62    | 27.173,41                        | 0,00       | 618.060,03    |
| 522130200000000 | EXCESSO DE ARRECADACAO                   | 15.661,37     | 331.602,87                       | 0,00       | 347.264,24    |
| 1 90420         | CREDITO ESPECIAL                         | 15.661,37     | 331.602,87                       | 0,00       | 347.264,24    |
| 522130300000000 | ANULACAO DE DOTACAO                      | 26.860,66     | 83.228,30                        | 5.000,00   | 105.088,96    |

|   |       |                     |           |           |          |            |
|---|-------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1 | 99842 | ANULACAO DE DOTACAO | 26.860,66 | 83.228,30 | 5.000,00 | 105.088,96 |
|---|-------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 17

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 522130900000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 26.860,66-     | 0,00                             | 77.228,30    | 104.088,96-    |
| 1 99893         | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 26.860,66-     | 0,00                             | 77.228,30    | 104.088,96-    |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 633.408,65-    | 5.000,00                         | 442.004,58   | 1.070.413,23-  |
| 1 99805         | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 633.408,65-    | 5.000,00                         | 442.004,58   | 1.070.413,23-  |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.231.815,01   | 1.098.732,06                     | 20.670,19    | 7.309.876,88   |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO                     | 6.231.815,01   | 1.098.732,06                     | 20.670,19    | 7.309.876,88   |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 6.231.815,01   | 1.098.732,06                     | 20.670,19    | 7.309.876,88   |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 6.532.876,96   | 1.098.732,06                     | 0,00         | 7.631.609,02   |
| 1 90426         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 6.260.920,67   | 1.042.035,49                     | 0,00         | 7.302.956,16   |
| 2 90427         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 103.937,60     | 13.138,23                        | 0,00         | 117.075,83     |
| 3 90428         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 168.018,69     | 43.558,34                        | 0,00         | 211.577,03     |
| 522920103000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 301.061,95-    | 0,00                             | 20.670,19    | 321.732,14-    |
| 1 99980         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 296.258,38-    | 0,00                             | 20.670,19    | 316.928,57-    |
| 2 100005        | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 691,00-        | 0,00                             | 0,00         | 691,00-        |
| 3 99987         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 4.112,57-      | 0,00                             | 0,00         | 4.112,57-      |
| 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  | 32.380.371,31- | 7.304.578,54                     | 8.742.416,69 | 33.818.209,46- |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 31.638.363,00- | 7.304.578,54                     | 8.742.416,69 | 33.076.201,15- |
| 621000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      | 12.400.000,00- | 1.363.133,20                     | 1.363.133,20 | 12.400.000,00- |
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR                       | 4.806.506,84-  | 1.238.811,49                     | 124.321,71   | 3.692.017,06-  |
| 1 90612         | RECEITA A REALIZAR                       | 4.681.895,93-  | 1.085.713,85                     | 124.321,71   | 3.720.503,79-  |
| 2 90613         | RECEITA A REALIZAR                       | 124.610,91-    | 153.097,64                       | 0,00         | 28.486,73      |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA                        | 8.562.999,32-  | 300,49                           | 1.238.811,49 | 9.801.510,32-  |
| 1 90615         | RECEITA REALIZADA                        | 7.587.610,23-  | 300,49                           | 1.085.713,85 | 8.673.023,59-  |
| 2 90616         | RECEITA REALIZADA                        | 975.389,09-    | 0,00                             | 153.097,64   | 1.128.486,73-  |
| 621300000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA     | 969.506,16     | 124.021,22                       | 0,00         | 1.093.527,38   |
| 621310000000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 969.506,16     | 124.021,22                       | 0,00         | 1.093.527,38   |
| 621310100000000 | (-) FUNDEB                               | 969.506,16     | 124.021,22                       | 0,00         | 1.093.527,38   |
| 1 99797         | (-) FUNDEB                               | 969.506,16     | 124.021,22                       | 0,00         | 1.093.527,38   |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 19.238.363,00- | 5.941.445,34                     | 7.379.283,49 | 20.676.201,15- |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 13.006.547,99- | 3.561.202,85                     | 3.920.979,13 | 13.366.324,27- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 6.774.732,98-  | 1.180.960,36                     | 462.674,77   | 6.056.447,39-  |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 6.774.732,98-  | 1.180.960,36                     | 462.674,77   | 6.056.447,39-  |
| 1 100185        | EXECUTIVO                                | 5.497.885,70-  | 1.124.263,79                     | 462.674,77   | 4.836.296,68-  |
| 2 100220        | FAPS                                     | 996.753,40-    | 13.138,23                        | 0,00         | 983.615,17-    |
| 3 100218        | LEGISLATIVO                              | 280.093,88-    | 43.558,34                        | 0,00         | 236.535,54-    |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO                        | 6.231.815,01-  | 2.380.242,49                     | 3.458.304,36 | 7.309.876,88-  |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 902.946,82-    | 1.217.671,19                     | 1.133.750,84 | 819.026,47-    |
| 1 90841         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 894.588,28-    | 1.172.770,92                     | 1.077.054,27 | 798.871,63-    |
| 2 90627         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 3.250,00-      | 13.138,23                        | 13.138,23    | 3.250,00-      |
| 3 90628         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 5.108,54-      | 31.762,04                        | 43.558,34    | 16.904,84-     |
| 622130200000000 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 20.596,56-     | 0,00                             | 0,00         | 20.596,56-     |
| 1 90629         | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 20.596,56-     | 0,00                             | 0,00         | 20.596,56-     |

|                 |                                     |            |              |              |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 45.074,02- | 1.161.388,71 | 1.198.183,59 | 81.868,90- |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 18

| Categoria        | Titulos | Saldo                                    | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo        |               |
|------------------|---------|--|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |         | Anterior                                 | Debitos                          | Creditos     | Atual        |               |
| 1                | 90632   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 40.761,91-                       | 1.116.633,99 | 1.153.248,94 | 77.376,86-    |
| 2                | 90633   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00                             | 13.066,23    | 13.138,23    | 72,00-        |
| 3                | 90634   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.312,11-                        | 31.688,49    | 31.796,42    | 4.420,04-     |
| 6221304000000000 |         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.263.197,61-                    | 1.182,59     | 1.126.369,93 | 6.388.384,95- |
| 1                | 90635   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.008.715,54-                    | 1.148,21     | 1.081.615,21 | 6.089.182,54- |
| 2                | 90636   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 99.996,60-                       | 0,00         | 13.066,23    | 113.062,83-   |
| 3                | 90637   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 154.485,47-                      | 34,38        | 31.688,49    | 186.139,58-   |
| 6229000000000000 |         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.231.815,01-                    | 2.380.242,49 | 3.458.304,36 | 7.309.876,88- |
| 6229200000000000 |         | EMISSAO DE EMPENHO                       | 6.231.815,01-                    | 2.380.242,49 | 3.458.304,36 | 7.309.876,88- |
| 6229201000000000 |         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 6.231.815,01-                    | 2.380.242,49 | 3.458.304,36 | 7.309.876,88- |
| 6229201010000000 |         | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 902.946,82-                      | 1.217.671,19 | 1.133.750,84 | 819.026,47-   |
| 1                | 90638   | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 894.588,28-                      | 1.172.770,92 | 1.077.054,27 | 798.871,63-   |
| 2                | 90639   | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 3.250,00-                        | 13.138,23    | 13.138,23    | 3.250,00-     |
| 3                | 90640   | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 5.108,54-                        | 31.762,04    | 43.558,34    | 16.904,84-    |
| 6229201020000000 |         | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | 20.596,56-                       | 0,00         | 0,00         | 20.596,56-    |
| 1                | 90641   | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | 20.596,56-                       | 0,00         | 0,00         | 20.596,56-    |
| 6229201030000000 |         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 45.074,02-                       | 1.161.388,71 | 1.198.183,59 | 81.868,90-    |
| 1                | 90644   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 40.761,91-                       | 1.116.633,99 | 1.153.248,94 | 77.376,86-    |
| 2                | 90645   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00                             | 13.066,23    | 13.138,23    | 72,00-        |
| 3                | 90646   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 4.312,11-                        | 31.688,49    | 31.796,42    | 4.420,04-     |
| 6229201040000000 |         | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 5.263.197,61-                    | 1.182,59     | 1.126.369,93 | 6.388.384,95- |
| 1                | 90647   | EMPENHOS PAGOS                           | 5.008.715,54-                    | 1.148,21     | 1.081.615,21 | 6.089.182,54- |
| 2                | 90648   | EMPENHOS PAGOS                           | 99.996,60-                       | 0,00         | 13.066,23    | 113.062,83-   |
| 3                | 90649   | EMPENHOS PAGOS                           | 154.485,47-                      | 34,38        | 31.688,49    | 186.139,58-   |
| 6300000000000000 |         | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 742.008,31-                      | 0,00         | 0,00         | 742.008,31-   |
| 6310000000000000 |         | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 41.264,29-                       | 0,00         | 0,00         | 41.264,29-    |
| 6311000000000000 |         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 1.163,83-                        | 0,00         | 0,00         | 1.163,83-     |
| 1                | 99998   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 1.163,83-                        | 0,00         | 0,00         | 1.163,83-     |
| 6319000000000000 |         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS            | 40.100,46-                       | 0,00         | 0,00         | 40.100,46-    |
| 6319900000000000 |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 40.100,46-                       | 0,00         | 0,00         | 40.100,46-    |
| 1                | 100028  | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 40.100,46-                       | 0,00         | 0,00         | 40.100,46-    |
| 6320000000000000 |         | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 700.744,02-                      | 0,00         | 0,00         | 700.744,02-   |
| 6321000000000000 |         | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 225.949,37-                      | 0,00         | 0,00         | 225.949,37-   |
| 1                | 90830   | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 225.949,37-                      | 0,00         | 0,00         | 225.949,37-   |
| 6322000000000000 |         | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 474.794,65-                      | 0,00         | 0,00         | 474.794,65-   |
| 1                | 99506   | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 474.794,65-                      | 0,00         | 0,00         | 474.794,65-   |
| 7000000000000000 |         | CONTROLES DEVEDORES                      | 20.344.359,68                    | 2.110.792,67 | 777.705,41   | 21.677.446,94 |
| 7100000000000000 |         | ATOS POTENCIAIS                          | 1.562.422,36                     | 59.386,80    | 0,00         | 1.621.809,16  |
| 7120000000000000 |         | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 1.562.422,36                     | 59.386,80    | 0,00         | 1.621.809,16  |
| 7123000000000000 |         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 1.562.422,36                     | 59.386,80    | 0,00         | 1.621.809,16  |
| 7123100000000000 |         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 1.562.422,36                     | 59.386,80    | 0,00         | 1.621.809,16  |
| 7123102000000000 |         | CONTRATOS DE SERVICOS                    | 1.544.342,40                     | 59.386,80    | 0,00         | 1.603.729,20  |
| 1                | 99888   | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 24.000,00                        | 0,00         | 0,00         | 24.000,00     |
| 1                | 100051  | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 13.744,50                        | 32.986,80    | 0,00         | 46.731,30     |
| 1                | 100053  | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 11.000,00                        | 26.400,00    | 0,00         | 37.400,00     |
| 1                | 100075  | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 17.767,62                        | 0,00         | 0,00         | 17.767,62     |
| 1                | 100077  | ESPACO DA ARTE                           | 11.751,26                        | 0,00         | 0,00         | 11.751,26     |
| 1                | 100079  | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 32.476,82                        | 0,00         | 0,00         | 32.476,82     |
| 1                | 100088  | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 3.440,00                         | 0,00         | 0,00         | 3.440,00      |
| 1                | 100094  | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 16.830,00                        | 0,00         | 0,00         | 16.830,00     |
| 1                | 100098  | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 35.865,67                        | 0,00         | 0,00         | 35.865,67     |

|          |                          |           |      |      |           |
|----------|--------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 1 100104 | CAMILA ARROSI & CIA LTDA | 40.524,05 | 0,00 | 0,00 | 40.524,05 |
|----------|--------------------------|-----------|------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 19

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 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                             | 0,00       | 10.740,85     |
| 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    | 0,00                             | 0,00       | 149.845,50    |
| 1 100146         | CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA           | 7.150,00      | 0,00                             | 0,00       | 7.150,00      |
| 1 100148         | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 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     |
| 7123103000000000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                    | 9.240,00      | 0,00                             | 0,00       | 9.240,00      |
| 1 99780          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 9.240,00      | 0,00                             | 0,00       | 9.240,00      |
| 7123199000000000 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 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      |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 18.745.187,53 | 2.051.405,87                     | 776.589,20 | 20.020.004,20 |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 18.745.187,53 | 2.051.405,87                     | 776.589,20 | 20.020.004,20 |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 18.745.187,53 | 2.051.405,87                     | 776.589,20 | 20.020.004,20 |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINARIOS                      | 5.687.517,54  | 1.559.631,37                     | 679.638,19 | 6.567.510,72  |
| 1 90662          | RECURSOS ORDINARIOS                      | 5.463.018,96  | 1.522.052,27                     | 679.638,19 | 6.305.433,04  |
| 3 90664          | RECURSOS ORDINARIOS                      | 224.498,58    | 37.579,10                        | 0,00       | 262.077,68    |
| 7211200000000000 | RECURSOS VINCULADOS                      | 12.696.732,04 | 365.720,03                       | 93.644,33  | 12.968.807,74 |
| 1 100033         | RECURSOS VINCULADOS                      | 2.859.969,17  | 212.622,39                       | 93.644,33  | 2.978.947,23  |
| 2 100034         | RECURSOS VINCULADOS                      | 9.836.762,87  | 153.097,64                       | 0,00       | 9.989.860,51  |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 360.937,95    | 126.054,47                       | 3.306,68   | 483.685,74    |
| 1 99996          | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 257.330,09    | 104.186,13                       | 3.303,68   | 358.212,54    |
| 2 100006         | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 103.607,86    | 18.561,66                        | 0,00       | 122.169,52    |
| 3 100352         | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 0,00          | 3.306,68                         | 3,00       | 3.303,68      |
| 7300000000000000 | DIVIDA ATIVA                             | 25.839,84     | 0,00                             | 0,00       | 25.839,84     |
| 7320000000000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 25.839,84     | 0,00                             | 0,00       | 25.839,84     |
| 7321000000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    | 25.839,84     | 0,00                             | 0,00       | 25.839,84     |
| 7321100000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 2.875,68      | 0,00                             | 0,00       | 2.875,68      |
| 7321101000000000 | 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      |
| 7321200000000000 | 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     |
| 7900000000000000 | OUTROS CONTROLES                         | 10.909,95     | 0,00                             | 1.116,21   | 9.793,74      |
| 7910000000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E  | 10.909,95     | 0,00                             | 1.116,21   | 9.793,74      |
| 7912000000000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 10.909,95     | 0,00                             | 1.116,21   | 9.793,74      |
| 7912900000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 10.909,95     | 0,00                             | 1.116,21   | 9.793,74      |
| 7912901000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 10.909,95     | 0,00                             | 1.116,21   | 9.793,74      |

|   |       |                       |          |      |       |          |
|---|-------|-----------------------|----------|------|-------|----------|
| 1 | 99782 | ODAIR CARLOS DA SILVA | 1.787,49 | 0,00 | 69,22 | 1.718,27 |
|---|-------|-----------------------|----------|------|-------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 20

| Categoria        | Titulos                               | Saldo                                    | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo     |                |
|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|
|                  |                                       | Anterior                                 | Debitos                          | Creditos     | Atual     |                |
| 1                | 99994                                 | ADRIANO BERGMANN                         | 1.675,44                         | 0,00         | 0,00      | 1.675,44       |
| 1                | 100017                                | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 1.213,76                         | 0,00         | 0,00      | 1.213,76       |
| 1                | 100055                                | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 3.333,26                         | 0,00         | 1.046,99  | 2.286,27       |
| 1                | 100300                                | ALINE PRIMAZ                             | 1.400,00                         | 0,00         | 0,00      | 1.400,00       |
| 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       |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES                  | 20.344.359,68-                           | 8.622.891,06                     | 9.955.978,32 |           | 21.677.446,94- |
| 8100000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS          | 1.562.422,36-                            | 127.087,86                       | 186.474,66   |           | 1.621.809,16-  |
| 8120000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.562.422,36-                            | 127.087,86                       | 186.474,66   |           | 1.621.809,16-  |
| 8123000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    | 1.562.422,36-                            | 127.087,86                       | 186.474,66   |           | 1.621.809,16-  |
| 8123100000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.562.422,36-                            | 127.087,86                       | 186.474,66   |           | 1.621.809,16-  |
| 8123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 1.544.342,40-                            | 121.044,53                       | 180.431,33   |           | 1.603.729,20-  |
| 8123102010000000 | A EXECUTAR                            | 897.362,57-                              | 116.470,22                       | 63.961,11    |           | 844.853,46-    |
| 1                | 99889                                 | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 16.115,00-                       | 1.650,00     | 0,00      | 14.465,00-     |
| 1                | 100052                                | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 1.249,50-                        | 2.623,95     | 32.986,80 | 31.612,35-     |
| 1                | 100054                                | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 1.000,00-                        | 2.100,00     | 26.400,00 | 25.300,00-     |
| 1                | 100076                                | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 6.517,62-                        | 2.250,00     | 0,00      | 4.267,62-      |
| 1                | 100078                                | ESPACO DA ARTE                           | 5.002,26-                        | 1.588,00     | 0,00      | 3.414,26-      |
| 1                | 100080                                | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 10.976,82-                       | 4.300,00     | 0,00      | 6.676,82-      |
| 1                | 100089                                | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 1.290,00-                        | 430,00       | 0,00      | 860,00-        |
| 1                | 100095                                | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 7.480,00-                        | 1.870,00     | 0,00      | 5.610,00-      |
| 1                | 100099                                | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 23.310,41-                       | 0,00         | 0,00      | 23.310,41-     |
| 1                | 100105                                | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 18.580,05-                       | 4.388,80     | 0,00      | 14.191,25-     |
| 1                | 100122                                | VARSOL SERVIÇOS LTDA                     | 331.595,00-                      | 2.642,00     | 0,00      | 328.953,00-    |
| 1                | 100125                                | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 5.620,00-                        | 1.124,00     | 0,00      | 4.496,00-      |
| 1                | 100127                                | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 15.360,00-                       | 1.320,00     | 0,00      | 14.040,00-     |
| 1                | 100129                                | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 1.400,00-                        | 200,00       | 0,00      | 1.200,00-      |
| 1                | 100131                                | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 9.989,84-                        | 1.427,12     | 0,00      | 8.562,72-      |
| 1                | 100135                                | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 268,53-                          | 0,00         | 0,00      | 268,53-        |
| 1                | 100137                                | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 26.131,16-                       | 4.751,12     | 0,00      | 21.380,04-     |
| 1                | 100139                                | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 25.168,00-                       | 2.640,00     | 0,00      | 22.528,00-     |
| 1                | 100141                                | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 7.583,33-                        | 1.300,00     | 0,00      | 6.283,33-      |
| 1                | 100143                                | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 17.224,19-                       | 1.066,97     | 0,00      | 16.157,22-     |
| 1                | 100145                                | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 42.813,00-                       | 21.406,50    | 0,00      | 21.406,50-     |
| 1                | 100147                                | CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA           | 7.150,00-                        | 0,00         | 0,00      | 7.150,00-      |
| 1                | 100149                                | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 36.955,19-                       | 3.658,93     | 0,00      | 33.296,26-     |
| 1                | 100151                                | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 199.500,00-                      | 28.500,00    | 0,00      | 171.000,00-    |
| 1                | 100153                                | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 17.349,69-                       | 9.881,59     | 4.098,36  | 11.566,46-     |
| 1                | 100155                                | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 8.314,20-                        | 1.385,70     | 0,00      | 6.928,50-      |
| 1                | 100158                                | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 7.413,33-                        | 1.390,00     | 0,00      | 6.023,33-      |
| 1                | 100160                                | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 5.760,16-                        | 4.376,29     | 475,95    | 1.859,82-      |
| 1                | 100162                                | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 21.163,29-                       | 3.112,25     | 0,00      | 18.051,04-     |
| 1                | 100264                                | STREICH & KLAFKE LTDA - ME               | 1.800,00-                        | 1.800,00     | 0,00      | 0,00           |
| 1                | 100284                                | RICARDO GIEBMEIER - ME                   | 17.282,00-                       | 3.287,00     | 0,00      | 13.995,00-     |
| 8123102020000000 | EXECUTADOS                            | 646.979,83-                              | 4.574,31                         | 116.470,22   |           | 758.875,74-    |
| 1                | 99894                                 | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 7.885,00-                        | 0,00         | 1.650,00  | 9.535,00-      |
| 1                | 100057                                | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 10.000,00-                       | 0,00         | 2.100,00  | 12.100,00-     |
| 1                | 100060                                | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 12.495,00-                       | 0,00         | 2.623,95  | 15.118,95-     |
| 1                | 100081                                | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 21.500,00-                       | 0,00         | 4.300,00  | 25.800,00-     |
| 1                | 100083                                | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 11.250,00-                       | 0,00         | 2.250,00  | 13.500,00-     |
| 1                | 100086                                | ESPACO DA ARTE                           | 6.749,00-                        | 0,00         | 1.588,00  | 8.337,00-      |

|          |  |           |      |        |           |
|----------|--|-----------|------|--------|-----------|
| 1 100090 | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 2.150,00- | 0,00 | 430,00 | 2.580,00- |
|----------|--|-----------|------|--------|-----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 21

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 1 100100         | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 9.350,00-      | 0,00                             | 1.870,00     | 11.220,00-     |
| 1 100101         | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 12.555,26-     | 0,00                             | 0,00         | 12.555,26-     |
| 1 100106         | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 21.944,00-     | 0,00                             | 4.388,80     | 26.332,80-     |
| 1 100123         | VAR SOL SERVIÇOS LTDA                    | 26.834,00-     | 0,00                             | 2.642,00     | 29.476,00-     |
| 1 100163         | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 19.501,70-     | 475,95                           | 4.376,29     | 23.402,04-     |
| 1 100164         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 6.950,00-      | 0,00                             | 1.390,00     | 8.340,00-      |
| 1 100165         | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 15.561,25-     | 0,00                             | 3.112,25     | 18.673,50-     |
| 1 100166         | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 202.500,00-    | 0,00                             | 28.500,00    | 231.000,00-    |
| 1 100167         | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 6.500,00-      | 0,00                             | 1.300,00     | 7.800,00-      |
| 1 100168         | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 12.672,00-     | 0,00                             | 2.640,00     | 15.312,00-     |
| 1 100169         | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 8.314,20-      | 0,00                             | 1.385,70     | 9.699,90-      |
| 1 100170         | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 8.854,36-      | 0,00                             | 4.751,12     | 13.605,48-     |
| 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 | 5.151,99-      | 0,00                             | 1.066,97     | 6.218,96-      |
| 1 100173         | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 28.916,15-     | 4.098,36                         | 9.881,59     | 34.699,38-     |
| 1 100174         | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 1.000,00-      | 0,00                             | 200,00       | 1.200,00-      |
| 1 100175         | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 6.040,00-      | 0,00                             | 1.320,00     | 7.360,00-      |
| 1 100176         | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 7.135,60-      | 0,00                             | 1.427,12     | 8.562,72-      |
| 1 100177         | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 107.032,50-    | 0,00                             | 21.406,50    | 128.439,00-    |
| 1 100178         | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 17.263,50-     | 0,00                             | 3.658,93     | 20.922,43-     |
| 1 100181         | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 1.124,00-      | 0,00                             | 1.124,00     | 2.248,00-      |
| 1 100288         | STREICH & KLAFKE LTDA - ME               | 5.400,00-      | 0,00                             | 1.800,00     | 7.200,00-      |
| 1 100298         | RICARDO GIEBMEIER - ME                   | 33.878,00-     | 0,00                             | 3.287,00     | 37.165,00-     |
| 8123103000000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                    | 9.240,00-      | 770,00                           | 770,00       | 9.240,00-      |
| 8123103010000000 | A EXECUTAR                               | 5.390,00-      | 770,00                           | 0,00         | 4.620,00-      |
| 1 99781          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 5.390,00-      | 770,00                           | 0,00         | 4.620,00-      |
| 8123103020000000 | EXECUTADOS                               | 3.850,00-      | 0,00                             | 770,00       | 4.620,00-      |
| 1 99828          | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 3.850,00-      | 0,00                             | 770,00       | 4.620,00-      |
| 8123199000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 8.839,96-      | 5.273,33                         | 5.273,33     | 8.839,96-      |
| 8123199010000000 | A EXECUTAR                               | 5.119,98-      | 3.023,33                         | 2.250,00     | 4.346,65-      |
| 1 100207         | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               | 3.360,00-      | 2.730,00                         | 2.250,00     | 2.880,00-      |
| 3 100180         | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 1.759,98-      | 293,33                           | 0,00         | 1.466,65-      |
| 8123199020000000 | EXECUTADOS                               | 3.719,98-      | 2.250,00                         | 3.023,33     | 4.493,31-      |
| 1 100260         | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               | 2.400,00-      | 2.250,00                         | 2.730,00     | 2.880,00-      |
| 3 100183         | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 1.319,98-      | 0,00                             | 293,33       | 1.613,31-      |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 18.745.187,53- | 8.492.696,16                     | 9.767.512,83 | 20.020.004,20- |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 18.745.187,53- | 8.492.696,16                     | 9.767.512,83 | 20.020.004,20- |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 18.745.187,53- | 8.492.696,16                     | 9.767.512,83 | 20.020.004,20- |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 11.226.028,14- | 6.044.700,85                     | 6.081.128,76 | 11.262.456,05- |
| 8211101000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 11.226.028,14- | 6.044.700,85                     | 6.081.128,76 | 11.262.456,05- |
| 1 90694          | 0001 RECURSO LIVRE                       | 910.255,34-    | 4.473.720,05                     | 4.435.473,90 | 872.009,19-    |
| 1 90695          | 0020 MDE                                 | 118.485,46     | 133.810,14                       | 207.054,29   | 45.241,31      |
| 1 90696          | 0031 FUNDEB                              | 21.914,48-     | 105.902,52                       | 105.585,68   | 21.597,64-     |
| 1 90697          | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34           | 494.978,77     | 391.949,99                       | 562.601,22   | 324.327,54     |
| 1 90699          | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 991,27-        | 0,00                             | 1.529,67     | 2.520,94-      |
| 1 90700          | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 14.735,03-     | 35.060,00                        | 23.980,10    | 3.655,13-      |
| 1 90701          | 2080 QSE                                 | 7.454,41-      | 7.401,53                         | 9.755,58     | 9.808,46-      |
| 1 90702          | 2090 PNATE                               | 2.267,04-      | 9.775,00                         | 10.455,10    | 2.947,14-      |
| 1 90704          | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 69.015,85-     | 1.769,63                         | 7.867,63     | 75.113,85-     |
| 1 90705          | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 4.158,70-      | 3.916,70                         | 3.771,73     | 4.013,73-      |
| 1 90707          | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34    | 13.215,43-     | 4.098,16                         | 2.141,45     | 11.258,72-     |
| 1 90710          | 4504 GESTAO SUS                          | 34.337,93-     | 0,00                             | 276,40       | 34.614,33-     |

|   |       |                                   |           |           |           |           |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 90711 | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34 | 3.660,43- | 11.652,64 | 10.668,35 | 2.676,14- |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 22

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo                                   | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo        |               |
|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior                                | Debitos                          | Creditos     | Atual        |               |
| 1               | 90712                                    | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34            | 10.059,93-                       | 0,00         | 4.105,93     | 14.165,86-    |
| 1               | 90713                                    | 4521 PMAQ                               | 6.999,65-                        | 19.725,60    | 23.136,52    | 10.410,57-    |
| 1               | 90714                                    | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34           | 4.790,52-                        | 12.168,00    | 12.218,46    | 4.840,98-     |
| 1               | 90715                                    | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00 | 3.553,98-                        | 11.058,54    | 8.524,82     | 1.020,26-     |
| 1               | 90716                                    | 4580 ESP. REGIONAIS                     | 3.916,97-                        | 0,00         | 41,24        | 3.958,21-     |
| 1               | 90717                                    | 4590 REDE CEGONHA                       | 510,42-                          | 0,00         | 4,31         | 514,73-       |
| 1               | 90718                                    | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00 | 12.873,91-                       | 3.007,86     | 3.075,22     | 12.941,27-    |
| 1               | 90719                                    | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00 | 2.788,82                         | 2.279,90     | 3.303,92     | 1.764,80      |
| 1               | 90721                                    | 4935 C A UBS                            | 4.375,13-                        | 0,00         | 166,47       | 4.541,60-     |
| 1               | 90722                                    | 6015 IGDBF                              | 30.179,11-                       | 0,00         | 3.017,83     | 33.196,94-    |
| 1               | 90723                                    | 6020 PBV                                | 7.739,90-                        | 0,00         | 70,29        | 7.810,19-     |
| 1               | 90724                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 9.027,45-                        | 7.324,12     | 2.548,28     | 4.251,61-     |
| 1               | 90725                                    | 6030 FEAS - OASF                        | 0,00                             | 0,00         | 2.964,83     | 2.964,83-     |
| 1               | 90726                                    | 6035 IGD-SUAS                           | 10.703,24-                       | 0,00         | 86,29        | 10.789,53-    |
| 1               | 90832                                    | 1026 M. CID                             | 2.958,49-                        | 0,00         | 754,66       | 3.713,15-     |
| 1               | 99795                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 35.002,38-                       | 8.251,55     | 4.772,63     | 31.523,46-    |
| 1               | 99817                                    | 4931 EM. PARLAMENTAR                    | 185.549,13-                      | 0,00         | 1.698,40     | 187.247,53-   |
| 1               | 99822                                    | 4996 REQ. UBS                           | 14.740,37-                       | 0,00         | 124,34       | 14.864,71-    |
| 1               | 99910                                    | 2120 MIN. EDUC. PAR                     | 42.452,86-                       | 0,00         | 383,72       | 42.836,58-    |
| 1               | 99948                                    | 2125 PAR - CONSTRUCAO                   | 28.138,50                        | 62.566,52    | 196,99       | 90.508,03     |
| 1               | 99949                                    | 4501 M.A. COMPLEX.                      | 63.647,86-                       | 75.284,00    | 28.183,33    | 16.547,19-    |
| 1               | 100001                                   | 1015 MULTAS                             | 2.926,89-                        | 0,00         | 22,40        | 2.949,29-     |
| 1               | 100003                                   | 2110 AL. MDE                            | 29.330,63-                       | 0,00         | 224,56       | 29.555,19-    |
| 1               | 100004                                   | 1040 FMCA                               | 1.300,17-                        | 0,00         | 9,57         | 1.309,74-     |
| 1               | 100023                                   | 3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA    | 145.983,04                       | 0,00         | 2,39         | 145.980,65    |
| 1               | 100043                                   | 4111 LRPD                               | 69.540,09-                       | 0,00         | 486,28       | 70.026,37-    |
| 1               | 100049                                   | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733 | 36.138,28-                       | 0,00         | 248,36       | 36.386,64-    |
| 1               | 100187                                   | 0020 MDE                                | 50.499,36-                       | 50.499,36    | 0,00         | 0,00          |
| 1               | 100188                                   | 0001 RECURSO LIVRE                      | 165.766,83                       | 0,00         | 165.766,83   | 0,00          |
| 1               | 100189                                   | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34          | 115.267,47-                      | 115.267,47   | 0,00         | 0,00          |
| 1               | 100290                                   | 3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014          | 551.970,73-                      | 396.725,90   | 198.362,95   | 353.607,78-   |
| 2               | 90727                                    | 0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI  | 9.733.516,27-                    | 26.204,46    | 166.163,87   | 9.873.475,68- |
| 3               | 90728                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 60.592,46-                       | 75.281,21    | 69.301,97    | 54.613,22-    |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS |   | 924.707,21-                      | 1.217.671,19 | 1.133.750,84 | 840.786,86-   |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS |   | 924.707,21-                      | 1.217.671,19 | 1.133.750,84 | 840.786,86-   |
| 1               | 90842                                    | 0001 RECURSO LIVRE                      | 408.836,38-                      | 483.785,16   | 374.564,51   | 299.615,73-   |
| 1               | 99102                                    | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34          | 371.453,63-                      | 240.831,37   | 179.525,19   | 310.147,45-   |
| 1               | 99501                                    | 0020 MDE                                | 43.551,58-                       | 76.508,69    | 63.166,28    | 30.209,17-    |
| 1               | 99779                                    | 0031 FUNDEB                             | 0,00                             | 53.005,37    | 53.005,37    | 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                             | 9.862,80     | 9.862,80     | 0,00          |
| 1               | 99786                                    | 6025 PAIF - PBFI                        | 726,90-                          | 2.374,12     | 4.950,00     | 3.302,78-     |
| 1               | 99804                                    | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34       | 0,00                             | 5.826,32     | 5.826,32     | 0,00          |
| 1               | 99807                                    | 2080 QSE                                | 4.475,86-                        | 6.891,53     | 2.446,15     | 30,48-        |
| 1               | 99808                                    | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                 | 11.108,00-                       | 46.168,00    | 35.060,00    | 0,00          |
| 1               | 99818                                    | 4931 EM. PARLAMENTAR                    | 6.529,00-                        | 0,00         | 0,00         | 6.529,00-     |
| 1               | 99819                                    | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00 | 0,00                             | 5.551,27     | 5.551,27     | 0,00          |
| 1               | 99857                                    | 2090 PNATE                              | 5.697,00-                        | 10.661,00    | 4.964,00     | 0,00          |
| 1               | 99858                                    | 6015 IGDBF                              | 17,54-                           | 0,00         | 0,00         | 17,54-        |
| 1               | 99895                                    | 6040 SCFV-APOIO                         | 733,13-                          | 3.811,73     | 3.809,27     | 730,67-       |
| 1               | 99928                                    | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0 | 3.098,10-                        | 3.251,70     | 665,00       | 511,40-       |
| 1               | 99941                                    | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34   | 0,00                             | 2.049,08     | 2.049,08     | 0,00          |

|   |       |               |        |      |      |        |
|---|-------|---------------|--------|------|------|--------|
| 1 | 99946 | 6035 IGD-SUAS | 17,54- | 0,00 | 0,00 | 17,54- |
|---|-------|---------------|--------|------|------|--------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 23

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 1 99956         | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 474,85-       | 0,00                             | 0,00         | 474,85-       |
| 1 99958         | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 9.244,00-     | 1.320,00                         | 449,63       | 8.373,63-     |
| 1 99961         | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 0,00          | 1.503,93                         | 1.503,93     | 0,00          |
| 1 99978         | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 0,00          | 12.642,00                        | 62.642,00    | 50.000,00-    |
| 1 99986         | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 4.591,83-     | 2.279,90                         | 0,00         | 2.311,93-     |
| 1 99988         | 2125 PAR - CONSTRUCAO                    | 44.629,50-    | 0,00                             | 62.566,52    | 107.196,02-   |
| 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          | 198.362,95                       | 198.362,95   | 0,00          |
| 2 99778         | 0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI  | 3.250,00-     | 13.138,23                        | 13.138,23    | 3.250,00-     |
| 3 99502         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 5.108,54-     | 31.762,04                        | 43.558,34    | 16.904,84-    |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 311.044,80-   | 1.229.141,53                     | 1.324.238,06 | 406.141,33-   |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 271.023,39-   | 1.161.388,71                     | 1.198.183,59 | 307.818,27-   |
| 1 90831         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 27.361,05-    | 466.975,78                       | 464.352,94   | 24.738,21-    |
| 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 ASPS - 12.099.181/0001-34           | 9.492,85-     | 229.333,15                       | 240.863,37   | 21.023,07-    |
| 1 90837         | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 0,00          | 5.507,27                         | 5.551,27     | 44,00-        |
| 1 90838         | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 0,00          | 3.251,70                         | 3.251,70     | 0,00          |
| 1 90839         | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 0,00          | 2.279,90                         | 2.279,90     | 0,00          |
| 1 90840         | 0020 MDE                                 | 26.787,29-    | 73.709,18                        | 76.386,93    | 29.465,04-    |
| 1 99789         | 0031 FUNDEB                              | 742,10-       | 52.897,15                        | 53.005,37    | 850,32-       |
| 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          | 9.862,80                         | 9.862,80     | 0,00          |
| 1 99793         | 6025 PAIF - PBFI                         | 0,00          | 2.374,12                         | 2.374,12     | 0,00          |
| 1 99810         | 2080 QSE                                 | 0,00          | 5.335,38                         | 6.891,53     | 1.556,15-     |
| 1 99811         | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 0,00          | 22.216,00                        | 46.168,00    | 23.952,00-    |
| 1 99824         | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 0,00          | 5.826,32                         | 5.826,32     | 0,00          |
| 1 99871         | 2090 PNATE                               | 0,00          | 10.661,00                        | 10.661,00    | 0,00          |
| 1 99903         | 6040 SCFV-APOIO                          | 630,55-       | 4.442,28                         | 3.811,73     | 0,00          |
| 1 99943         | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34    | 0,00          | 2.049,08                         | 2.049,08     | 0,00          |
| 1 99959         | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 0,00          | 1.320,00                         | 1.320,00     | 0,00          |
| 1 99976         | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 0,00          | 1.503,93                         | 1.503,93     | 0,00          |
| 1 99979         | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 0,00          | 12.642,00                        | 12.642,00    | 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          | 198.362,95                       | 198.362,95   | 0,00          |
| 2 99790         | 0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI  | 0,00          | 13.066,23                        | 13.138,23    | 72,00-        |
| 3 99505         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 4.312,11-     | 31.688,49                        | 31.796,42    | 4.420,04-     |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 40.021,41-    | 67.752,82                        | 126.054,47   | 98.323,06-    |
| 1 100293        | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM              | 40.021,41-    | 45.884,48                        | 104.186,13   | 98.323,06-    |
| 2 100296        | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 0,00          | 18.561,66                        | 18.561,66    | 0,00          |
| 3 100353        | 0001 RECURSO LIVRE                       | 0,00          | 0,00                             | 3.306,68     | 3.306,68-     |
| 3 100354        | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 0,00          | 3.306,68                         | 0,00         | 3.306,68      |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.283.407,38- | 1.182,59                         | 1.228.395,17 | 7.510.619,96- |
| 821140100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.283.407,38- | 1.182,59                         | 1.228.395,17 | 7.510.619,96- |
| 1 99503         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 2.697.035,97- | 69,22                            | 492.736,23   | 3.189.702,98- |
| 1 99507         | 0040 ASPS - 12.099.181/0001-34           | 1.055.046,15- | 1.078,99                         | 221.888,68   | 1.275.855,84- |
| 1 99508         | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 5.739,57-     | 0,00                             | 2.279,90     | 8.019,47-     |
| 1 99510         | 0020 MDE                                 | 461.101,03-   | 0,00                             | 72.176,52    | 533.277,55-   |
| 1 99787         | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 14.783,33-    | 0,00                             | 5.507,27     | 20.290,60-    |
| 1 99788         | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 3.354,82-     | 0,00                             | 3.251,70     | 6.606,52-     |
| 1 99799         | 0031 FUNDEB                              | 354.766,71-   | 0,00                             | 52.897,15    | 407.663,86-   |
| 1 99800         | 6025 PAIF - PBFI                         | 23.570,95-    | 0,00                             | 2.374,12     | 25.945,07-    |

|   |       |           |            |      |          |            |
|---|-------|-----------|------------|------|----------|------------|
| 1 | 99801 | 4521 PMAQ | 33.168,42- | 0,00 | 9.862,80 | 43.031,22- |
|---|-------|-----------|------------|------|----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 24

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo       |
|------------------|--|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
|                  |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos   | Atual       |
| 1 99802          | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34            | 38.125,99-  | 0,00                             | 6.084,00   | 44.209,99-  |
| 1 99812          | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 71.135,40-  | 0,00                             | 11.108,00  | 82.243,40-  |
| 1 99813          | 2080 QSE                                 | 79.139,60-  | 0,00                             | 5.145,38   | 84.284,98-  |
| 1 99827          | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 26.736,77-  | 0,00                             | 5.826,32   | 32.563,09-  |
| 1 99859          | 4931 EM. PARLAMENTAR                     | 41.550,00-  | 0,00                             | 0,00       | 41.550,00-  |
| 1 99896          | 2090 PNATE                               | 9.006,77-   | 0,00                             | 7.736,00   | 16.742,77-  |
| 1 99904          | 6040 SCFV-APOIO                          | 21.534,63-  | 0,00                             | 4.442,28   | 25.976,91-  |
| 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    | 17.520,48-  | 0,00                             | 2.049,08   | 19.569,56-  |
| 1 99957          | 6035 IGD-SUAS                            | 1.942,46-   | 0,00                             | 0,00       | 1.942,46-   |
| 1 99960          | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 14.505,29-  | 0,00                             | 1.320,00   | 15.825,29-  |
| 1 99965          | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 20.490,27-  | 0,00                             | 0,00       | 20.490,27-  |
| 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  | 14.876,75-  | 0,00                             | 1.503,93   | 16.380,68-  |
| 1 99985          | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 86.834,00-  | 0,00                             | 12.642,00  | 99.476,00-  |
| 1 99991          | 2125 PAR - CONSTRUCAO                    | 292.195,41- | 0,00                             | 0,00       | 292.195,41- |
| 1 100068         | 2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR Nº 201304205  | 148,16-     | 0,00                             | 0,00       | 148,16-     |
| 1 100093         | 4002 ALIENACAO DE BENS ASPS              | 65.342,72-  | 0,00                             | 0,00       | 65.342,72-  |
| 1 100182         | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733  | 84.158,20-  | 0,00                             | 0,00       | 84.158,20-  |
| 1 100257         | 4590 REDE CEGONHA                        | 1.923,79-   | 0,00                             | 0,00       | 1.923,79-   |
| 1 100291         | 4111 LRPD                                | 40.000,00-  | 0,00                             | 0,00       | 40.000,00-  |
| 1 100294         | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM              | 217.308,68- | 0,00                             | 42.580,80  | 259.889,48- |
| 1 100303         | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR               | 15.661,37-  | 0,00                             | 0,00       | 15.661,37-  |
| 1 100313         | 2015 PAC I - CRECHE                      | 12.066,81-  | 0,00                             | 0,00       | 12.066,81-  |
| 1 100314         | 2036 PAR BRINQUEDOS Nº 201306467         | 17.072,57-  | 0,00                             | 0,00       | 17.072,57-  |
| 1 100351         | 3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014           | 0,00        | 0,00                             | 198.362,95 | 198.362,95- |
| 2 99798          | 0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI   | 99.996,60-  | 0,00                             | 13.066,23  | 113.062,83- |
| 2 100297         | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 103.607,86- | 0,00                             | 18.561,66  | 122.169,52- |
| 3 99509          | 0001 RECURSO LIVRE                       | 154.485,47- | 34,38                            | 31.688,49  | 186.139,58- |
| 3 100355         | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 0,00        | 0,00                             | 3.303,68   | 3.303,68-   |
| 8300000000000000 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                 | 25.839,84-  | 1.407,04                         | 1.407,04   | 25.839,84-  |
| 8320000000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 25.839,84-  | 1.407,04                         | 1.407,04   | 25.839,84-  |
| 8323000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC | 21.637,79-  | 1.407,04                         | 0,00       | 20.230,75-  |
| 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 | 18.910,48-  | 1.407,04                         | 0,00       | 17.503,44-  |
| 8323201000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 18.910,48-  | 1.407,04                         | 0,00       | 17.503,44-  |
| 1 100026         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 18.910,48-  | 1.407,04                         | 0,00       | 17.503,44-  |
| 8324000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB | 3.923,49-   | 0,00                             | 1.407,04   | 5.330,53-   |
| 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-     |
| 8324101010500000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 148,37-     | 0,00                             | 0,00       | 148,37-     |
| 1 100044         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 148,37-     | 0,00                             | 0,00       | 148,37-     |
| 8324200000000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ | 3.775,12-   | 0,00                             | 1.407,04   | 5.182,16-   |
| 8324201000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 3.775,12-   | 0,00                             | 1.407,04   | 5.182,16-   |

|          |  |           |      |          |           |
|----------|--|-----------|------|----------|-----------|
| 1 100027 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 3.775,12- | 0,00 | 1.407,04 | 5.182,16- |
|----------|--|-----------|------|----------|-----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.07.2016 a 31.07.2016

Pag: 25

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |               | Saldo     |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|---------------|-----------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos      | Atual     |
| 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                         | 10.909,95- | 1.700,00                         | 583,79        | 9.793,74- |
| 891000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 10.909,95- | 1.700,00                         | 583,79        | 9.793,74- |
| 891200000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 10.909,95- | 1.700,00                         | 583,79        | 9.793,74- |
| 891210000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 10.909,95- | 1.700,00                         | 583,79        | 9.793,74- |
| 891210100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 6.000,00-  | 1.700,00                         | 0,00          | 4.300,00- |
| 1 99783         | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 700,00-    | 500,00                           | 0,00          | 200,00-   |
| 1 99995         | ADRIANO BERGMANN                         | 1.200,00-  | 0,00                             | 0,00          | 1.200,00- |
| 1 100056        | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 1.200,00-  | 1.200,00                         | 0,00          | 0,00      |
| 1 100301        | ALINE PRIMAZ                             | 1.400,00-  | 0,00                             | 0,00          | 1.400,00- |
| 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                  | 4.909,95-  | 0,00                             | 583,79        | 5.493,74- |
| 1 100029        | ADRIANO BERGMANN                         | 475,44-    | 0,00                             | 0,00          | 475,44-   |
| 1 100045        | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 1.213,76-  | 0,00                             | 0,00          | 1.213,76- |
| 1 100058        | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 2.133,26-  | 0,00                             | 153,01        | 2.286,27- |
| 1 100059        | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 1.087,49-  | 0,00                             | 430,78        | 1.518,27- |
| T o t a l       |  | 0,00       | 27.370.890,42                    | 27.370.890,42 | 0,00      |

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577