

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	23.121.338,39	4.133.752,87	3.384.576,46	23.870.514,80
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.987.834,97	4.128.762,87	3.382.269,57	12.734.328,27
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.513.914,70	4.125.654,01	3.368.453,00	12.271.115,71
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.513.914,70	4.125.654,01	3.368.453,00	12.271.115,71
1111101000000000	CAIXA	6.656,99	1.152.347,34	1.154.963,64	4.040,69
F 1 111	CAIXA	6.656,99	1.152.347,34	1.154.963,64	4.040,69
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	9.220.235,31	227.805,92	24.021,47	9.424.019,76
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.220.235,31	227.805,92	24.021,47	9.424.019,76
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	2.809.237,35	52.538,57	0,00	2.861.775,92
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.658.164,26	121.686,23	24.021,47	3.755.829,02
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	2.752.833,70	53.581,12	0,00	2.806.414,82
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.287.022,40	2.745.500,75	2.189.467,89	2.843.055,26
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	1.567.639,99	1.427.083,11	951.939,94	2.042.783,16
1111119020100000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	957.546,83	750.908,75	834.780,32	873.675,26
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	813.898,05	727.457,92	704.341,56	837.014,41
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	33,08	0,09	0,00	33,17
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	3.552,37	1.510,56	310,22	4.752,71
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	13.756,57	3.869,71	10.037,85	7.588,43
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	5.504,94	3.004,95	0,00	8.509,89
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	0,00	5.365,32	53,65	5.311,67
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	2.880,74	3.697,38	36,74	6.541,38
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	72,39	30,64	0,30	102,73
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	117.848,69	5.972,18	120.000,00	3.820,87
1111119020200000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	610.093,16	676.174,36	117.159,62	1.169.107,90
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	30.049,77	67.382,33	61.319,10	36.113,00
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	33.561,60	269,99	0,00	33.831,59
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	7.851,09	2.715,30	0,00	10.566,39
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	19.360,60	4.825,88	16.502,00	7.684,48
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	3.085,20	1.537,14	374,66	4.247,68
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	1.207,12	13,93	0,00	1.221,05
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	14.079,66	2.353,87	1.548,38	14.885,15
F 1 1275	BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8	11.746,81	94,50	0,00	11.841,31
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN A UBS 58.924-1	20.212,69	162,60	0,00	20.375,29
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	498,78	4,02	0,00	502,80
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	16.094,02	129,47	0,00	16.223,49
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	10.478,39	84,30	0,00	10.562,69
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN E PAR 59.922-0	23.494,29	189,01	0,00	23.683,30
F 1 1289	BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0	21.112,22	169,84	0,00	21.282,06
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	6.981,67	6.043,90	0,00	13.025,57
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	7.595,61	47,76	0,00	7.643,37
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	9.453,59	18.000,32	1.894,08	25.559,83
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	0,00	529.602,87	0,00	529.602,87
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	4.815,10	4.859,27	0,00	9.674,37
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	90,38	4.001,03	342,25	3.749,16
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	4.620,87	5.833,33	6.084,00	4.370,20
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	9.226,89	3.087,16	7.027,93	5.286,12
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	3.526,04	6.640,83	8.572,22	1.594,65
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.203,10	71,87	0,00	6.274,97
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.775,75	43,74	0,00	3.819,49
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	204.851,79	1.647,98	0,00	206.499,77
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.210,65	25,60	0,00	2.236,25

F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	36.803,19	358,43	0,00	37.161,62
-----------	--	-----------	--------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	24.412,45	386,26	0,00	24.798,71
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	62.010,86	15.505,88	13.495,00	64.021,74
F 1 20404	BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7	144,23	1,16	0,00	145,39
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	10.538,75	84,79	0,00	10.623,54
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.913,60	4.232,47	1.405,50	70.740,57
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	29.489,56	4.214,28	1.405,50	32.298,34
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	29.489,56	4.214,28	1.405,50	32.298,34
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	38.424,04	18,19	0,00	38.442,23
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	2.500,33	18,19	0,00	2.518,52
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	35.661,15	0,00	0,00	35.661,15
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	262,56	0,00	0,00	262,56
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	651.468,81	1.314.185,17	1.236.122,45	729.531,53
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	343.807,59	1.051.372,60	951.823,26	443.356,93
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	191.887,05	987.831,29	919.403,82	260.314,52
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	69.198,98	25.881,79	0,00	95.080,77
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	106,62	0,81	0,00	107,43
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	48.550,00	269,00	0,00	48.819,00
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	34.064,94	37.389,71	32.419,44	39.035,21
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	307.661,22	262.812,57	284.299,19	286.174,60
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.863,82	21,83	0,00	2.885,65
F 1 1212	BANRISUL C/ AL BENS ASPS 04.052138.0-3	64.000,00	354,61	0,00	64.354,61
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	28.726,40	190,92	0,00	28.917,32
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	2.726,40	64.223,48	63.258,09	3.691,79
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	15.428,68	12.864,71	1.253,00	27.040,39
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.273,22	9,33	0,00	1.282,55
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	4.664,89	176.094,81	176.719,89	4.039,81
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	3.797,71	496,57	0,00	4.294,28
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,09	0,10	0,00	18,19
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	629,37	5.004,43	0,00	5.633,80
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	38.162,50	272,71	965,76	37.469,45
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	107.731,57	769,79	40.000,00	68.501,36
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	13,65	2.240,10	0,00	2.253,75
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	20.387,70	145,62	2.102,45	18.430,87
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	285,25	2,01	0,00	287,26
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.522,91	11,39	0,00	1.534,30
F 1 20410	BANRISUL C/ FMS COF. HOSP. 04.052376.0-5	15.429,06	110,16	0,00	15.539,22
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.044,48	171,24	9.478,95	86.736,77
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	43.160,62	53,73	8.267,28	34.947,07
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	43.160,62	53,73	8.267,28	34.947,07
112110100000000	IMPOSTOS	30.433,21	0,00	4.481,45	25.951,76
112110105000000	IPTU	30.433,21	0,00	4.481,45	25.951,76
112110105010000	IPTU - LIVRE	18.254,05	0,00	2.689,16	15.564,89
P 1 99103	IPTU A RECEBER	18.254,05	0,00	2.689,16	15.564,89
112110105020000	IPTU - MDE	7.613,18	0,00	1.120,23	6.492,95
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	7.613,18	0,00	1.120,23	6.492,95
112110105030000	IPTU -ASPS	4.565,98	0,00	672,06	3.893,92
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	4.565,98	0,00	672,06	3.893,92
112110200000000	TAXAS	12.727,41	53,73	3.785,83	8.995,31
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.727,41	53,73	3.785,83	8.995,31
P 1 99109	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZACAO A RECEBER	12.727,41	53,73	3.785,83	8.995,31
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.345,89	0,00	368,34	28.977,55
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	29.345,89	0,00	368,34	28.977,55

112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	29.345,89	0,00	368,34	28.977,55
-----------------	------------------------	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.859,91	0,00	0,00	6.859,91
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	2.207,82	0,00	122,78	2.085,04
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	2.207,82	0,00	122,78	2.085,04
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	2.453,38	0,00	122,78	2.330,60
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	6.355,66	0,00	0,00	6.355,66
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
1125000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
1125100000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
1125101000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
1125101050000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.239,00	93,79	131,38	2.201,41
1126000000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	21.298,97	23,72	711,95	20.610,74
1126100000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	21.298,97	23,72	711,95	20.610,74
1126102000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	21.298,97	23,72	711,95	20.610,74
1126102010000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	21.298,97	23,72	711,95	20.610,74
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	21.298,97	23,72	711,95	20.610,74
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.948,98	2.937,62	4.337,62	356.548,98
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.500,00	500,00	1.900,00	3.100,00
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.500,00	500,00	1.900,00	3.100,00
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	500,00	1.900,00	3.100,00
P 1 20355	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	500,00	700,00	500,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1138000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	353.448,98	2.437,62	2.437,62	353.448,98
1138100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	353.448,98	2.437,62	2.437,62	353.448,98
1138108000000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	145,80	145,80	0,00
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	145,80	145,80	0,00
1138128000000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	352.418,59	0,00	0,00	352.418,59
1138128000100000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
1138128030000000	FNS Investimento (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
P 1 1323	FNS INVESTIMENTO (UBS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1138128040000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
1138128050000000	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	0,00	46.656,05
P 1 1325	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	0,00	46.656,05
1138199000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.030,39	2.291,82	2.291,82	1.030,39
1138199000100000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.030,39	2.291,82	2.291,82	1.030,39
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	235,89-	2.291,82	2.291,82	235,89-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.266,28	0,00	0,00	1.266,28
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	11.133.503,42	4.990,00	2.306,89	11.136.186,53
1230000000000000	IMOBILIZADO	11.133.503,42	4.990,00	2.306,89	11.136.186,53
1231000000000000	BENS MOVEIS	4.542.898,47	4.990,00	2.306,89	4.545.581,58
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.542.898,47	4.990,00	2.306,89	4.545.581,58

123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	997.850,31	4.605,00	0,00	1.002.455,31
-----------------	--	------------	----------	------	--------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	91.730,40	856,00	0,00	92.586,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	860.600,06	3.749,00	0,00	864.349,06
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30.177,70	0,00	0,00	30.177,70
P 1 20340	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	237.084,56	0,00	0,00	237.084,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.171,56	0,00	0,00	223.171,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.913,00	0,00	0,00	13.913,00
P 1 3325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
P 1 20287	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	280.820,89	385,00	2.306,89	278.899,00
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.774,30	385,00	2.306,89	261.852,41
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	OBRS 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	OBRS 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	2.993.736,94	0,00	0,00	2.993.736,94
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 319	VEICULOS	1.597.570,71	0,00	0,00	1.597.570,71
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.590.604,95	0,00	0,00	6.590.604,95
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.590.604,95	0,00	0,00	6.590.604,95
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.679.823,10	0,00	0,00	2.679.823,10
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.071.671,91	0,00	0,00	1.071.671,91
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.709.737,93	0,00	0,00	2.709.737,93
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.709.737,93	0,00	0,00	2.709.737,93
P 1 322	PREDIOS	989.891,64	0,00	0,00	989.891,64
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	885.147,54	0,00	0,00	885.147,54
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	422.114,11	0,00	0,00	422.114,11
123210601000000	OBRS EM ANDAMENTO	422.114,11	0,00	0,00	422.114,11
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	33.237,37	0,00	0,00	33.237,37
P 1 20342	ESCOLA RURAL	382.876,74	0,00	0,00	382.876,74
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.463.689,09-	1.046.831,29	1.029.152,14	22.446.009,94-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	404.182,99-	1.046.831,29	1.029.152,14	386.503,84-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	65.959,80-	0,00	25.400,57	91.360,37-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	313.654,29-	984.149,67	948.871,04	278.375,66-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	313.654,29-	984.149,67	948.871,04	278.375,66-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	313.654,29-	984.149,67	948.871,04	278.375,66-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	313.654,29-	984.149,67	948.871,04	278.375,66-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.847,25-	984.149,67	948.871,04	11.568,62-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	45.839,92-	934.316,60	900.045,30	11.568,62-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	17.413,63	17.413,63	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1.007,33-	32.419,44	31.412,11	0,00
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	266.807,04-	0,00	0,00	266.807,04-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	226.250,00-	0,00	0,00	226.250,00-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.568,90-	62.681,62	54.880,53	16.767,81-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	24.568,90-	61.862,49	54.061,40	16.767,81-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.568,90-	61.862,49	54.061,40	16.767,81-
2188101000000000	CONSIGNACOES	15.465,09-	61.862,49	54.061,40	7.664,00-
2188101020000000	INSS	1.648,41-	11.970,54	9.641,59	680,54
F 1 2425	I N S S	1.648,41-	11.970,54	9.641,59	680,54
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.816,68-	49.891,95	44.419,81	8.344,54-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.816,68-	49.891,95	44.419,81	8.344,54-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.601,96	6.601,96	0,00
F 1 2421	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.120,88-	6.120,88	0,00	0,00
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	616,55	616,55	0,00
F 1 2429	I P E	7.695,80-	7.695,80	8.344,54	8.344,54-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	3.362,65	3.362,65	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	1.331,26	1.331,26	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	23.222,85	23.222,85	0,00
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
2188104050000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
2188104050100000	RETENCOES CONTRATUAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2439	RETENCAO RR FAGUNDES CIA LTDA	1.256,39-	0,00	0,00	1.256,39-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	819,13	819,13	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	819,13	819,13	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	819,13	819,13	0,00
F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	605,14	605,14	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	213,99	213,99	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-

227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
-----------------	---	---------------	------	------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
P 2 20346	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (redut)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
227210700000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.046.362,95-	0,00	0,00	11.046.362,95-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.561.554,05	1.006.037,84	74.517,75	3.493.074,14
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.099.844,97	389.001,23	7.560,32	1.481.285,88
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	947.635,32	330.169,61	0,00	1.277.804,93
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	881.675,52	304.769,04	0,00	1.186.444,56
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	881.675,52	304.769,04	0,00	1.186.444,56
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	871.117,67	298.923,01	0,00	1.170.040,68
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	871.117,67	298.923,01	0,00	1.170.040,68
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	860.394,25	295.918,29	0,00	1.156.312,54
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.243,06	1.526,19	0,00	7.769,25
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.480,36	1.478,53	0,00	5.958,89
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.557,85	5.846,03	0,00	16.403,88
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.557,85	5.846,03	0,00	16.403,88
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.557,85	5.846,03	0,00	16.403,88
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.959,80	25.400,57	0,00	91.360,37
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.959,80	25.400,57	0,00	91.360,37
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.959,80	25.400,57	0,00	91.360,37
311210122000000	13. SALARIO	65.959,80	25.400,57	0,00	91.360,37
1 20389	13° SALARIO	65.959,80	25.400,57	0,00	91.360,37
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	151.647,32	58.627,50	7.560,32	202.714,50

312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.419,77	29.002,11	6.607,84	98.814,04
-----------------	---------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.419,77	29.002,11	6.607,84	98.814,04
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	74.380,65	26.886,27	6.607,84	94.659,08
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	2.039,12	2.115,84	0,00	4.154,96
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.703,59	22.209,00	952,48	78.960,11
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.703,59	22.209,00	952,48	78.960,11
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	57.703,59	22.209,00	952,48	78.960,11
312210101000000	INSS SERVIDORES	38.519,69	13.740,47	952,48	51.307,68
1 20025	INSS SERVIDORES	37.578,82	13.429,97	952,48	50.056,31
3 10026	INSS SERVIDORES	940,87	310,50	0,00	1.251,37
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	19.183,90	8.468,53	0,00	27.652,43
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	7.994,57	3.606,36	0,00	11.600,93
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	11.189,33	4.862,17	0,00	16.051,50
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.975,29	1.637,82	0,00	6.613,11
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.975,29	1.637,82	0,00	6.613,11
312310100000000	FGTS	4.975,29	1.637,82	0,00	6.613,11
1 20166	FGTS	4.975,29	1.637,82	0,00	6.613,11
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	12.548,67	5.778,57	0,00	18.327,24
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	12.548,67	5.778,57	0,00	18.327,24
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	12.548,67	5.778,57	0,00	18.327,24
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	562,33	204,12	0,00	766,45
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	562,33	204,12	0,00	766,45
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	562,33	204,12	0,00	766,45
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,33	204,12	0,00	766,45
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	562,33	204,12	0,00	766,45
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	329,05	58,32	0,00	387,37
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	233,28	145,80	0,00	379,08
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	93.626,93	37.316,68	0,00	130.943,61
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.626,93	37.316,68	0,00	130.943,61
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	84.161,85	34.693,28	0,00	118.855,13
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.161,85	34.693,28	0,00	118.855,13
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	84.161,85	34.693,28	0,00	118.855,13
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.192,82	11.540,04	0,00	43.732,86
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	51.969,03	23.153,24	0,00	75.122,27
321900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	9.465,08	2.623,40	0,00	12.088,48
321910000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.465,08	2.623,40	0,00	12.088,48
321911100000000	AUXILIO DOENÇA	9.465,08	2.623,40	0,00	12.088,48
2 20352	AUXILIO DOENÇA	9.465,08	2.623,40	0,00	12.088,48
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	869.684,18	471.700,68	66.383,67	1.275.001,19
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360.798,33	230.924,97	4.079,49	587.643,81
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	327.704,79	224.841,67	1.050,00	551.496,46
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	327.704,79	224.841,67	1.050,00	551.496,46
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	112.046,32	64.286,38	0,00	176.332,70
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.046,32	64.286,38	0,00	176.332,70
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.446,00	2.067,00	0,00	5.513,00
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.446,00	2.067,00	0,00	5.513,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.995,61	6.144,80	0,00	9.140,41
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.995,61	5.941,45	0,00	8.937,06
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	203,35	0,00	203,35
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.594,55	3.142,50	0,00	8.737,05
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.594,55	3.142,50	0,00	8.737,05
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	207,75	2.717,00	0,00	2.924,75
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	207,75	0,00	0,00	207,75

1	20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00
---	-------	--------------------------------	------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.242,88	177,43	0,00	12.420,31
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.242,88	177,43	0,00	12.420,31
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.224,02	3.688,05	0,00	7.912,07
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.780,75	3.301,05	0,00	6.081,80
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.047,27	387,00	0,00	1.434,27
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,00	0,00	0,00	396,00
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.620,57	2.852,30	0,00	9.472,87
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.280,67	2.852,30	0,00	9.132,97
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
33111180000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	4.933,35	0,00	0,00	4.933,35
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	4.933,35	0,00	0,00	4.933,35
33111200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	303,60	0,00	303,60
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	303,60	0,00	303,60
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,50	396,60	0,00	586,10
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,50	371,90	0,00	561,40
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24,70	0,00	24,70
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.153,69	1.435,45	0,00	7.589,14
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.153,69	1.296,20	0,00	7.449,89
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	139,25	0,00	139,25
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.570,00	2.231,56	0,00	3.801,56
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.570,00	2.231,56	0,00	3.801,56
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	54.389,36	982,40	0,00	55.371,76
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	54.389,36	982,40	0,00	55.371,76
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	43.539,94	16.018,22	1.050,00	58.508,16
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	43.539,94	16.018,22	1.050,00	58.508,16
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.057,60	341,75	0,00	2.399,35
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.057,60	341,75	0,00	2.399,35
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.128,90	185,00	0,00	2.313,90
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.128,90	185,00	0,00	2.313,90
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	165,00	0,00	165,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	165,00	0,00	165,00
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	789,90	30,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	59,90	30,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.084,00	92.399,04	0,00	94.483,04
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.084,00	92.399,04	0,00	94.483,04
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.407,35	965,76	0,00	3.373,11
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	2.407,35	965,76	0,00	3.373,11
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.303,45	10.043,25	0,00	49.346,70
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.303,45	10.043,25	0,00	49.346,70
33111400000000	MATERIAL BIOLOGICO	2.152,60	5.970,50	0,00	8.123,10
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	2.152,60	5.970,50	0,00	8.123,10
33111420000000	FERRAMENTAS	733,42	0,00	0,00	733,42
1 20069	FERRAMENTAS	733,42	0,00	0,00	733,42
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
33111460000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.070,50	6.985,32	0,00	9.055,82
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.070,50	6.985,32	0,00	9.055,82
33111540000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	6.637,51	0,00	0,00	6.637,51
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	6.637,51	0,00	0,00	6.637,51
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.784,02	1.312,76	0,00	9.096,78
33111990100000	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29

1	20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
---	-------	---------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	2.655,48	20,46	0,00	2.675,94
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	2.655,48	20,46	0,00	2.675,94
331119906000000	MEDICAMENTOS	576,90	58,60	0,00	635,50
1 20164	MEDICAMENTOS	576,90	58,60	0,00	635,50
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	3.239,35	1.233,70	0,00	4.473,05
1 20180	MATERIAL DIDATICO	3.239,35	1.233,70	0,00	4.473,05
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	33.093,54	6.083,30	3.029,49	36.147,35
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	33.093,54	6.083,30	3.029,49	36.147,35
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	5.744,46	1.900,00	1.900,00	5.744,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.744,46	1.900,00	1.900,00	5.744,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	25.425,29	4.183,30	1.129,49	28.479,10
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	1.936,45	217,00	0,00	2.153,45
331219901000000	MEDICAMENTOS	23.488,84	3.966,30	1.129,49	26.325,65
1 20088	MEDICAMENTOS	23.488,84	3.966,30	1.129,49	26.325,65
332000000000000	SERVIÇOS	508.885,85	240.775,71	62.304,18	687.357,38
332100000000000	DIÁRIAS	12.720,33	4.585,00	81,00	17.224,33
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.720,33	4.585,00	81,00	17.224,33
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.720,33	4.585,00	81,00	17.224,33
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.720,33	4.585,00	81,00	17.224,33
1 20004	DIARIAS NO PAIS	10.506,00	4.441,00	81,00	14.866,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	916,00	144,00	0,00	1.060,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.298,33	0,00	0,00	1.298,33
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.112,03	943,45	0,00	9.055,48
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.112,03	943,45	0,00	9.055,48
332210800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.524,93	480,00	0,00	4.004,93
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.524,93	480,00	0,00	4.004,93
332212200000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	287,10	463,45	0,00	750,55
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	287,10	0,00	0,00	287,10
1 20370	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	463,45	0,00	463,45
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.053,49	235.247,26	62.223,18	661.077,57
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	488.053,49	235.247,26	62.223,18	661.077,57
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.493,82	9.080,30	3.658,93	16.915,19
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.193,82	7.780,30	3.658,93	14.315,19
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
332310400000000	COMUNICACAO	14.456,87	5.197,09	2.655,39	16.998,57
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	396,00	0,00	396,00
332310401000000	TELECOMUNICACOES	9.229,87	2.545,41	2.611,94	9.163,34
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	9.039,66	2.408,17	2.611,94	8.835,89
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	190,21	137,24	0,00	327,45
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	5.227,00	2.255,68	43,45	7.439,23
1 20048	DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.467,20	2.175,78	43,45	6.599,53
3 10023	DESPEZAS DE TELEPROCESSAMENTO	759,80	79,90	0,00	839,70
332310500000000	PUBLICIDADE	10.711,60	2.855,90	0,00	13.567,50
1 20386	PUBLICIDADE	1.500,00	890,00	0,00	2.390,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	8.437,80	1.936,00	0,00	10.373,80
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	7.634,60	1.236,00	0,00	8.870,60

3	10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	803,20	700,00	0,00	1.503,20
---	-------	------------------------------	--------	--------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	773,80	29,90	0,00	803,70	
3	10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	773,80	29,90	0,00	803,70
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.579,81	12.320,06	0,00	51.899,87	
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.893,23	0,00	0,00	12.893,23	
1	20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.893,23	0,00	0,00	12.893,23
332310604000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.652,66	3.646,26	0,00	14.298,92	
1	20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.652,66	3.646,26	0,00	14.298,92
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	375,00	5.100,00	0,00	5.475,00	
1	20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	375,00	5.100,00	0,00	5.475,00
332310606000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	11.942,40	2.380,80	0,00	14.323,20	
1	20063	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	11.857,40	2.380,80	0,00	14.238,20
3	10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS	3.716,52	1.193,00	0,00	4.909,52	
1	20064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	3.716,52	1.193,00	0,00	4.909,52
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	58.548,32	19.649,81	0,00	78.198,13	
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.548,32	19.649,81	0,00	78.198,13	
1	20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	58.548,32	19.649,81	0,00	78.198,13
332311000000000	LOCACOES	11.701,02	180,00	0,00	11.881,02	
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	11.701,02	180,00	0,00	11.881,02	
1	20038	LOCACAO DE SOFTWARE	11.701,02	180,00	0,00	11.881,02
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	14.303,55	2.047,30	0,00	16.350,85	
1	20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	14.303,55	2.047,30	0,00	16.350,85
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	870,00	860,00	0,00	1.730,00	
1	20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	870,00	860,00	0,00	1.730,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.660,80	2.522,00	0,00	13.182,80	
1	20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.660,80	2.522,00	0,00	13.182,80
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	6.301,30	4.895,27	0,00	11.196,57	
1	20060	SEGUROS EM GERAL	6.301,30	4.895,27	0,00	11.196,57
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	158.832,63	70.093,85	0,00	228.926,48	
1	20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	158.832,63	70.093,85	0,00	228.926,48
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	1.596,38	423,99	0,00	2.020,37	
1	20046	SERVICOS BANCARIOS	1.596,38	423,99	0,00	2.020,37
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	4.500,00	31.053,82	25.018,82	10.535,00	
1	20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4.500,00	31.053,82	25.018,82	10.535,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.828,26	4.093,52	0,00	12.921,78	
1	20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.828,26	4.093,52	0,00	12.921,78
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.973,91	0,00	0,00	11.973,91	
1	20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.973,91	0,00	0,00	11.973,91
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00	
1	20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.387,58	52.206,90	30.500,04	70.094,44	
1	20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.387,58	52.206,90	30.500,04	70.094,44
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	74.427,64	17.767,45	390,00	91.805,09	
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.198,38	0,00	0,00	5.198,38	
1	20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.198,38	0,00	0,00	5.198,38
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.084,99	850,33	0,00	2.935,32	
1	20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.645,00	557,00	0,00	2.202,00
3	10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	439,99	293,33	0,00	733,32
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	13.466,46	5.857,63	0,00	19.324,09	
1	20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.466,46	5.857,63	0,00	19.324,09
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	33.865,45	2.666,65	0,00	36.532,10	
1	20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	32.340,90	2.666,65	0,00	35.007,55

3	10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.524,55	0,00	0,00	1.524,55
---	-------	-----------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	3.505,00	1.060,00	390,00	4.175,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	2.725,00	780,00	390,00	3.115,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	780,00	280,00	0,00	1.060,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	5.124,00	1.585,00	0,00	6.709,00
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	5.124,00	1.585,00	0,00	6.709,00
332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	11.183,36	5.747,84	0,00	16.931,20
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	11.183,36	5.747,84	0,00	16.931,20
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	146.247,98	89.963,47	573,76	235.637,69
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1 20402	RESTITUIÇÃO CONVENIO 2985/20113	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00	2.573,76	573,76	6.000,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	4.000,00	2.573,76	573,76	6.000,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	4.000,00	2.573,76	573,76	6.000,00
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	312.300,00	2.306,89	0,00	314.606,89
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
361100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
361110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
361110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
361110101000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
1 20436	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
361110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	291.050,00	0,00	0,00	291.050,00
1 20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	291.050,00	0,00	0,00	291.050,00
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.306,89	0,00	2.306,89
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.306,89	0,00	2.306,89
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	0,00	2.306,89	0,00	2.306,89
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.306,89	0,00	2.306,89
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	29.969,99	13.996,89	0,00	43.966,88
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	29.969,99	13.996,89	0,00	43.966,88
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.969,99	13.996,89	0,00	43.966,88
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.969,99	13.996,89	0,00	43.966,88
372110200000000	PIS/PASEP	29.969,99	13.996,89	0,00	43.966,88
1 20003	PASEP SERVIDORES	25.969,99	13.996,89	0,00	39.966,88
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.880,00	1.752,00	0,00	11.632,00
391000000000000	PREMIAÇÕES	3.480,00	552,00	0,00	4.032,00
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.480,00	552,00	0,00	4.032,00
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.480,00	552,00	0,00	4.032,00
391410100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.480,00	552,00	0,00	4.032,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.480,00	552,00	0,00	4.032,00

3940000000000000	INCENTIVOS	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00
------------------	------------	----------	----------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3949000000000000	OUTROS INCENTIVOS	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00
3949100000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.219.203,35-	160.715,88	1.859.091,53	4.917.579,00-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	181.044,47-	55,47	34.896,12	215.885,12-
4110000000000000	IMPOSTOS	120.441,88-	0,00	25.450,78	145.892,66-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	100.655,63-	0,00	12.138,46	112.794,09-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	100.655,63-	0,00	12.138,46	112.794,09-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	73.380,72-	0,00	0,00	73.380,72-
4112102010000000	IPTU	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
1 99106	IPTU PROPRIO	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
4112102020000000	IPTU	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
1 99107	IPTU MDE	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
4112102030000000	IPTU	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
1 99108	IPTU ASFS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	21.903,39-	0,00	10.601,61	32.505,00-
4112103010000000	IR - PESSOAS FISICAS	20.239,69-	0,00	9.814,61	30.054,30-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	20.239,69-	0,00	9.814,61	30.054,30-
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1.663,70-	0,00	787,00	2.450,70-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1.663,70-	0,00	787,00	2.450,70-
4112104000000000	ITBI	5.371,52-	0,00	1.536,85	6.908,37-
1 90197	ITBI	5.371,52-	0,00	1.536,85	6.908,37-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.786,25-	0,00	13.312,32	33.098,57-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.786,25-	0,00	13.312,32	33.098,57-
4113102000000000	ISSQN	19.786,25-	0,00	13.312,32	33.098,57-
1 90200	ISSQN	19.786,25-	0,00	13.312,32	33.098,57-
4120000000000000	TAXAS	60.602,59-	55,47	9.445,34	69.992,46-
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.826,86-	12,49	3.561,92	38.376,29-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.826,86-	12,49	3.561,92	38.376,29-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	278,29-	0,00	79,35	357,64-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	278,29-	0,00	79,35	357,64-
4121110000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	161,19-	0,00	107,46	268,65-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	161,19-	0,00	107,46	268,65-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	2.373,78-	0,00	545,35	2.919,13-
1 90203	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGLANCIA SANITAR	2.373,78-	0,00	545,35	2.919,13-
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	403,90-	0,00	110,75	514,65-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	403,90-	0,00	110,75	514,65-
4121115000000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.647,67-	12,49	2.719,01	7.354,19-
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.647,67-	12,49	2.719,01	7.354,19-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.647,67-	12,49	2.719,01	7.354,19-
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.775,73-	42,98	5.883,42	31.616,17-
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	25.775,73-	42,98	5.883,42	31.616,17-
4122102000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.239,30-	42,98	494,28	1.690,60-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.239,30-	42,98	494,28	1.690,60-
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.398,59-	0,00	1.910,83	23.309,42-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.398,59-	0,00	1.910,83	23.309,42-
4122111000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	519,40-	0,00	232,83	752,23-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	519,40-	0,00	232,83	752,23-
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.618,44-	0,00	3.245,48	5.863,92-

1	90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.618,44-	0,00	3.245,48	5.863,92-
---	-------	---	-----------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	139.459,98-	6.607,84	47.964,93	180.817,07-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.474,42-	6.607,84	44.208,09	166.074,67-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	128.474,42-	6.607,84	44.208,09	166.074,67-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	52.054,65-	2.672,29	17.878,27	67.260,63-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	52.054,65-	2.672,29	17.878,27	67.260,63-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	52.054,65-	2.672,29	17.878,27	67.260,63-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	52.054,65-	2.672,29	17.878,27	67.260,63-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	76.419,77-	3.935,55	26.329,82	98.814,04-
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	76.419,77-	3.935,55	26.329,82	98.814,04-
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	76.419,77-	3.935,55	26.329,82	98.814,04-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	76.419,77-	3.935,55	26.329,82	98.814,04-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.985,56-	0,00	3.756,84	14.742,40-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	10.985,56-	0,00	3.756,84	14.742,40-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.985,56-	0,00	3.756,84	14.742,40-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	74.113,63-	0,00	24.683,08	98.796,71-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	74.113,63-	0,00	24.683,08	98.796,71-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	74.113,63-	0,00	24.683,08	98.796,71-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	74.113,63-	0,00	24.683,08	98.796,71-
4331102000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.079,21-	0,00	168,06	2.247,27-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.079,21-	0,00	168,06	2.247,27-
4331114000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.902,58-	0,00	24,50	2.927,08-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.902,58-	0,00	24,50	2.927,08-
4331129000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	13.927,54-	0,00	3.815,61	17.743,15-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	13.927,54-	0,00	3.815,61	17.743,15-
4331140000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	20.914,57-	0,00	11.254,09	32.168,66-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	20.914,57-	0,00	11.254,09	32.168,66-
4331145000000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	22.094,98-	0,00	8.053,57	30.148,55-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	22.094,98-	0,00	8.053,57	30.148,55-
4331199000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	12.194,75-	0,00	1.367,25	13.562,00-
4331199020000000	SERVIÇO DE MAQUINA	12.194,75-	0,00	1.367,25	13.562,00-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	12.194,75-	0,00	1.367,25	13.562,00-
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	333.252,48-	4,02	195.172,31	528.420,77-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.487,51-	4,02	257,42	1.740,91-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.487,51-	4,02	257,42	1.740,91-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.487,51-	4,02	257,42	1.740,91-
4424105000000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	194,93-	0,00	15,23	210,16-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	194,93-	0,00	15,23	210,16-
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	16,20-	0,00	4,37	20,57-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	16,20-	0,00	4,37	20,57-
4424113000000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.276,38-	4,02	237,82	1.510,18-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.276,38-	4,02	237,82	1.510,18-
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	331.764,97-	0,00	194.914,89	526.679,86-
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.004,84-	0,00	193.526,60	521.531,44-
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	328.004,84-	0,00	193.526,60	521.531,44-
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	20.263,29-	0,00	5.642,27	25.905,56-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	20.263,29-	0,00	5.642,27	25.905,56-
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	19.849,64-	0,00	10.894,34	30.743,98-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	19.849,64-	0,00	10.894,34	30.743,98-
4451103000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	287.891,91-	0,00	176.989,99	464.881,90-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	287.891,91-	0,00	176.989,99	464.881,90-
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.760,13-	0,00	1.388,29	5.148,42-
4452100000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3.760,13-	0,00	1.388,29	5.148,42-

445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.760,13-	0,00	1.388,29	5.148,42-
-----------------	--	-----------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.760,13-	0,00	1.388,29	5.148,42-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.453.193,93-	153.255,61	1.506.990,47	3.806.928,79-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	112.247,98-	0,00	37.389,71	149.637,69-
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.340.945,95-	153.255,61	1.469.600,76	3.657.291,10-
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.160.042,28-	153.255,61	872.936,64	2.879.723,31-
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.916.215,70-	0,00	590.557,26	2.506.772,96-
4521302000000000	COTA-PARTE FPM	1.697.974,89-	0,00	509.547,99	2.207.522,88-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	1.697.974,89-	0,00	509.547,99	2.207.522,88-
4521303000000000	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	0,00	41,61-
1 90255	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	0,00	41,61-
4521307000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	148.112,17-	0,00	41.400,25	189.512,42-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	148.112,17-	0,00	41.400,25	189.512,42-
4521308000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	39.560,83-	0,00	23.940,83	63.501,66-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	39.560,83-	0,00	23.940,83	63.501,66-
4521309000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	26.051,25-	0,00	8.811,38	34.862,63-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	26.051,25-	0,00	8.811,38	34.862,63-
4521310000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	4.474,95-	0,00	1.491,49	5.966,44-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	4.474,95-	0,00	1.491,49	5.966,44-
4521312000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	5.365,32	5.365,32-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	5.365,32	5.365,32-
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	243.826,58-	153.255,61	282.379,38	372.950,35-
4521401000000000	COTA-PARTE DO ICMS	612.942,12-	0,00	227.959,54	840.901,66-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	612.942,12-	0,00	227.959,54	840.901,66-
4521402000000000	COTA-PARTE DO IPVA	57.965,73-	0,00	27.648,27	85.614,00-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	57.965,73-	0,00	27.648,27	85.614,00-
4521403000000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9.299,78-	0,00	2.627,43	11.927,21-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	9.299,78-	0,00	2.627,43	11.927,21-
4521404000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2.877,33-	0,00	3.674,21	6.551,54-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2.877,33-	0,00	3.674,21	6.551,54-
4521406000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	35.683,38-	0,00	7.709,44	43.392,82-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	35.683,38-	0,00	7.709,44	43.392,82-
4521408000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.760,49	12.760,49-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.760,49	12.760,49-
4521497000000000	(-) DEDUÇÕES	474.941,76	153.255,61	0,00	628.197,37
1 90816	(-) DEDUCOES	474.941,76	153.255,61	0,00	628.197,37
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	180.903,67-	0,00	67.061,25	247.964,92-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	180.903,67-	0,00	67.061,25	247.964,92-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	180.903,67-	0,00	67.061,25	247.964,92-
4524000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	529.602,87	529.602,87-
4524300000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	529.602,87	529.602,87-
1 100022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	529.602,87	529.602,87-
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4610000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-

461110105000000	REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
-----------------	------------------------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	15.738,88-	792,94	49.384,62	64.330,56-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	15.738,88-	792,94	49.384,62	64.330,56-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	519,36-	0,00	260,68	780,04-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	519,36-	0,00	260,68	780,04-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	519,36-	0,00	260,68	780,04-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	519,36-	0,00	260,68	780,04-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	15.219,52-	792,94	49.123,94	63.550,52-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	15.219,52-	792,94	49.123,94	63.550,52-
4999108000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	14.520,00-	360,00	48.691,00	62.851,00-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	14.520,00-	360,00	48.691,00	62.851,00-
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
4999113000000000	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
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.955.708,66	1.904.893,76	366.196,45	30.494.405,97
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	28.213.700,35	1.904.893,76	366.196,45	29.752.397,66
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.813.700,35	1.904.893,76	366.196,45	17.352.397,66
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.458.619,81	666.000,00	333.000,00	12.791.619,81
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	67.480,47	333.000,00	0,00	400.480,47
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.860,66-	333.000,00	333.000,00	8.860,66-
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	58.619,81	333.000,00	0,00	391.619,81
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	58.619,81	333.000,00	0,00	391.619,81
5221303000000000	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	0,00	0,00	8.860,66
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	0,00	0,00	8.860,66
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	0,00	8.860,66-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	0,00	8.860,66-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	67.480,47-	0,00	333.000,00	400.480,47-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	67.480,47-	0,00	333.000,00	400.480,47-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.355.080,54	1.238.893,76	33.196,45	4.560.777,85
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.355.080,54	1.238.893,76	33.196,45	4.560.777,85
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.355.080,54	1.238.893,76	33.196,45	4.560.777,85

522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.489.719,27	1.238.893,76	0,00	4.728.613,03
-----------------	---------------------	--------------	--------------	------	--------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90426	EMISSAO DE EMPENHOS	3.346.219,93	1.191.859,39	0,00	4.538.079,32
2	90427	EMISSAO DE EMPENHOS	57.437,96	16.113,63	0,00	73.551,59
3	90428	EMISSAO DE EMPENHOS	86.061,38	30.920,74	0,00	116.982,12
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	134.638,73-	0,00	33.196,45		167.835,18-
1	99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	133.933,08-	0,00	33.196,45	167.129,53-
2	100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3	99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	14,65-	0,00	0,00	14,65-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00		742.008,31
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00		282.724,53
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00		282.724,53
1	99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00		459.283,78
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00		418.726,74
1	90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00		40.557,04
1	90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.955.708,66-	7.165.935,81	8.704.633,12		30.494.405,97-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.213.700,35-	7.165.935,81	8.704.633,12		29.752.397,66-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.991.331,21	1.991.331,21		12.400.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	9.038.473,39-	1.830.812,43	160.518,78		7.368.179,74-
1	90612	RECEITA A REALIZAR	8.354.839,72-	1.609.614,35	153.910,94	6.899.136,31-
2	90613	RECEITA A REALIZAR	683.633,67-	221.198,08	6.607,84	469.043,43-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	3.836.468,37-	7.263,17	1.830.812,43		5.660.017,63-
1	90615	RECEITA REALIZADA	3.420.102,04-	655,33	1.609.614,35	5.029.061,06-
2	90616	RECEITA REALIZADA	416.366,33-	6.607,84	221.198,08	630.956,57-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	474.941,76	153.255,61	0,00		628.197,37
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	474.941,76	153.255,61	0,00		628.197,37
6213101000000000	(-) FUNDEB	474.941,76	153.255,61	0,00		628.197,37
1	99797	(-) FUNDEB	474.941,76	153.255,61	0,00	628.197,37
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.813.700,35-	5.174.604,60	6.713.301,91		17.352.397,66-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.458.619,81-	3.206.749,18	3.539.749,18		12.791.619,81-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.103.539,27-	1.238.893,76	366.196,45		8.230.841,96-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.103.539,27-	1.238.893,76	366.196,45		8.230.841,96-
1	100185	EXECUTIVO	7.702.332,96-	1.191.859,39	366.196,45	6.876.670,02-
2	100220	FAPS	1.043.253,04-	16.113,63	0,00	1.027.139,41-
3	100218	LEGISLATIVO	357.953,27-	30.920,74	0,00	327.032,53-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	3.355.080,54-	1.967.855,42	3.173.552,73		4.560.777,85-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.235.577,57-	978.046,25	1.313.730,64		1.571.261,96-
1	90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.222.871,21-	929.220,51	1.266.696,27	1.560.346,97-
2	90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.850,00-	17.413,63	16.113,63	4.550,00-
3	90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.856,36-	31.412,11	30.920,74	6.364,99-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.847,25-	984.968,80	949.690,17		11.568,62-
1	90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.839,92-	935.135,73	900.864,43	11.568,62-
2	90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.413,63	17.413,63	0,00
3	90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.007,33-	32.419,44	31.412,11	0,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.072.655,72-	4.840,37	910.131,92		2.977.947,27-
1	90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.943.575,72-	4.840,37	860.298,85	2.799.034,20-
2	90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.896,96-	0,00	17.413,63	68.310,59-
3	90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.183,04-	0,00	32.419,44	110.602,48-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.355.080,54-	1.967.855,42	3.173.552,73		4.560.777,85-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	3.355.080,54-	1.967.855,42	3.173.552,73		4.560.777,85-

622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.355.080,54-	1.967.855,42	3.173.552,73	4.560.777,85-
-----------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.235.577,57-	978.046,25	1.313.730,64	1.571.261,96-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.222.871,21-	929.220,51	1.266.696,27	1.560.346,97-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.850,00-	17.413,63	16.113,63	4.550,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.856,36-	31.412,11	30.920,74	6.364,99-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.847,25-	984.968,80	949.690,17	11.568,62-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.839,92-	935.135,73	900.864,43	11.568,62-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.413,63	17.413,63	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.007,33-	32.419,44	31.412,11	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.072.655,72-	4.840,37	910.131,92	2.977.947,27-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	1.943.575,72-	4.840,37	860.298,85	2.799.034,20-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	50.896,96-	0,00	17.413,63	68.310,59-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	78.183,04-	0,00	32.419,44	110.602,48-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	0,00	0,00	742.008,31-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.448,73-	0,00	0,00	110.448,73-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.348,27-	0,00	0,00	70.348,27-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.348,27-	0,00	0,00	70.348,27-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1 100028	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	631.559,58-	0,00	0,00	631.559,58-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	266.807,04-	0,00	0,00	266.807,04-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	266.807,04-	0,00	0,00	266.807,04-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	364.752,54-	0,00	0,00	364.752,54-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	364.752,54-	0,00	0,00	364.752,54-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	15.682.602,89	2.046.102,75	166.182,49	17.562.523,15
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.423.008,48	123.573,88	0,00	1.546.582,36
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.423.008,48	123.573,88	0,00	1.546.582,36
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.008,48	123.573,88	0,00	1.546.582,36
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.008,48	123.573,88	0,00	1.546.582,36
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.404.928,52	123.573,88	0,00	1.528.502,40
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	0,00	0,00	13.744,50
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62	0,00	0,00	17.767,62
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.751,26	0,00	0,00	11.751,26
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82	0,00	0,00	32.476,82
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67	0,00	0,00	35.865,67
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	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	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.740,85	0,00	0,00	10.740,85
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	6.478,80	28.506,72	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
----------	--------------------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	10.311,53	43.907,16	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	0,00	51.160,00	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	14.230.321,58	1.922.028,87	165.863,36	15.986.487,09
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.230.321,58	1.922.028,87	165.863,36	15.986.487,09
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.321,58	1.922.028,87	165.863,36	15.986.487,09
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	3.186.184,37	948.092,11	153.910,94	3.980.365,54
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	3.073.936,39	910.702,40	153.910,94	3.830.727,85
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	112.247,98	37.389,71	0,00	149.637,69
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	10.853.848,06	920.110,03	6.607,84	11.767.350,25
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	1.576.107,95	698.911,95	0,00	2.275.019,90
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	9.277.740,11	221.198,08	6.607,84	9.492.330,35
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.289,15	53.826,73	5.344,58	238.771,30
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.234,50	33.276,17	0,00	171.510,67
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.054,65	20.550,56	5.344,58	67.260,63
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321101000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
7321200000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	5.672,00	500,00	319,13	5.852,87
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	5.672,00	500,00	319,13	5.852,87
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	5.672,00	500,00	319,13	5.852,87
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.672,00	500,00	319,13	5.852,87
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.672,00	500,00	319,13	5.852,87
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.192,63	500,00	105,14	1.587,49
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	1.879,37	0,00	213,99	1.665,38
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	15.682.602,89-	6.818.329,17	8.698.249,43	17.562.523,15-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.423.008,48-	232.753,49	356.327,37	1.546.582,36-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.423.008,48-	232.753,49	356.327,37	1.546.582,36-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.008,48-	232.753,49	356.327,37	1.546.582,36-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.423.008,48-	232.753,49	356.327,37	1.546.582,36-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.404.928,52-	231.980,16	355.554,04	1.528.502,40-
8123102010000000	A EXECUTAR	1.146.186,65-	172.802,37	182.751,67	1.156.135,95-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	21.000,00-	1.585,00	0,00	19.415,00-

1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	8.746,50-	2.499,00	0,00	6.247,50-
----------	--	-----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	7.000,00-	2.000,00	0,00	5.000,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.267,62-	15.517,62	13.267,62	11.017,62-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.751,26-	13.736,20	11.751,20	9.766,26-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	23.876,82-	4.300,00	0,00	19.576,82-
1 100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	2.580,00-	430,00	0,00	2.150,00-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	13.090,00-	1.870,00	0,00	11.220,00-
1 100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	28.682,31-	3.747,84	0,00	24.934,47-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	31.746,45-	4.388,80	0,00	27.357,65-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	346.441,00-	3.495,00	0,00	342.946,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	5.620,00-	0,00	0,00	5.620,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	3.160,00-	1.200,00	0,00	1.960,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	14.271,20-	1.427,12	0,00	12.844,08-
1 100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	6.713,04-	2.148,17	0,00	4.564,87-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	0,00	28.506,72	28.506,72-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	31.680,00-	1.232,00	0,00	30.448,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	11.483,33-	1.300,00	0,00	10.183,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	20.425,10-	1.066,97	0,00	19.358,13-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	107.032,50-	21.406,50	0,00	85.626,00-
1 100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00-	0,00	0,00	7.150,00-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	3.658,93-	6.985,23	47.566,09	44.239,79-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	315.000,00-	38.500,00	0,00	276.500,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	34.699,38-	5.783,23	0,00	28.916,15-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	13.857,00-	2.771,40	0,00	11.085,60-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	10.193,33-	0,00	0,00	10.193,33-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.560,84-	0,00	0,00	13.560,84-
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	30.500,04-	33.612,29	30.500,04	27.387,79-
1 100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.200,00-	1.800,00	0,00	5.400,00-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	0,00	0,00	51.160,00	51.160,00-
81231020200000	EXECUTADOS	258.741,87-	59.177,79	172.802,37	372.366,45-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	3.000,00-	0,00	1.585,00	4.585,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	4.000,00-	0,00	2.000,00	6.000,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	4.998,00-	0,00	2.499,00	7.497,00-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	8.600,00-	0,00	4.300,00	12.900,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	4.500,00-	13.267,62	15.517,62	6.750,00-
1 100086	ESPACO DA ARTE	0,00	11.751,20	13.736,20	1.985,00-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	860,00-	0,00	430,00	1.290,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	3.740,00-	0,00	1.870,00	5.610,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	7.183,36-	0,00	3.747,84	10.931,20-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	8.777,60-	0,00	4.388,80	13.166,40-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	11.988,00-	0,00	3.495,00	15.483,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	11.701,02-	0,00	0,00	11.701,02-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4.170,00-	0,00	0,00	4.170,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	6.224,50-	30.500,04	33.612,29	9.336,75-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	87.000,00-	0,00	38.500,00	125.500,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	2.600,00-	0,00	1.300,00	3.900,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.160,00-	0,00	1.232,00	7.392,00-
1 100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	2.771,40-	0,00	2.771,40	5.542,80-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	6.478,80-	0,00	0,00	6.478,80-
1 100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	4.027,81-	0,00	2.148,17	6.175,98-
1 100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	1.951,08-	0,00	1.066,97	3.018,05-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	11.566,46-	0,00	5.783,23	17.349,69-

1 100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	600,00-	0,00	0,00	600,00-
----------	-----------------------------------	---------	------	------	---------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	100175	DINES TURISMO LTDA - ME	2.400,00-	0,00	1.200,00	3.600,00-
1	100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	2.854,24-	0,00	1.427,12	4.281,36-
1	100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	42.813,00-	0,00	21.406,50	64.219,50-
1	100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	6.652,60-	3.658,93	6.985,23	9.978,90-
1	100181	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	1.124,00-	0,00	0,00	1.124,00-
1	100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	0,00	0,00	0,00	9.240,00-
812310301000000	A EXECUTAR	6.930,00-	0,00	0,00	0,00	6.930,00-
1	99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	6.930,00-	0,00	0,00	6.930,00-
812310302000000	EXECUTADOS	2.310,00-	0,00	0,00	0,00	2.310,00-
1	99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	2.310,00-	0,00	0,00	2.310,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	773,33	773,33	0,00	8.839,96-
812319901000000	A EXECUTAR	6.959,97-	773,33	0,00	0,00	6.186,64-
1	100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	4.320,00-	480,00	0,00	3.840,00-
3	100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	2.639,97-	293,33	0,00	2.346,64-
812319902000000	EXECUTADOS	1.879,99-	0,00	773,33	0,00	2.653,32-
1	100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1.440,00-	0,00	480,00	1.920,00-
3	100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	439,99-	0,00	293,33	733,32-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.230.321,58-	6.582.714,84	8.338.880,35	0,00	15.986.487,09-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.230.321,58-	6.582.714,84	8.338.880,35	0,00	15.986.487,09-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.321,58-	6.582.714,84	8.338.880,35	0,00	15.986.487,09-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.870.796,06-	4.547.887,02	5.012.483,36	0,00	10.335.392,40-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.870.796,06-	4.547.887,02	5.012.483,36	0,00	10.335.392,40-
1	90694	0001 RECURSO LIVRE	814.940,30-	1.399.137,83	1.394.338,88	810.141,35-
1	90695	0020 MDE	127.769,98	98.093,89	70.042,49	155.821,38
1	90696	0031 FUNDEB	30.049,77-	122.638,20	128.701,43	36.113,00-
1	90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	581.902,75	292.548,69	178.896,55	695.554,89
1	90698	2015 PAC I - CRECHE	11.746,81-	0,00	94,50	11.841,31-
1	90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	466,66	374,66	1.911,80	1.070,48-
1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	14.175,68-	32.629,40	18.617,71	163,99-
1	90701	2080 QSE	8.445,20-	24.684,30	21.332,32	5.093,22-
1	90702	2090 PNATE	7.851,09-	4.500,00	2.715,30	6.066,39-
1	90703	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	64.000,00-	68.000,00	354,61	3.645,39
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	54.980,15-	4.468,21	3.499,94	54.011,88-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.811,36-	0,00	2.736,67	6.548,03-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	647,46-	0,00	5.004,53	5.651,99-
1	90710	4504 GESTAO SUS	33.561,60-	0,00	269,99	33.831,59-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	4.815,10-	0,00	4.859,27	9.674,37-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	6.293,48-	684,50	4.415,15	10.024,13-
1	90713	4521 PMAQ	3.526,04-	17.144,44	15.213,05	1.594,65-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	4.620,87-	12.168,00	11.917,33	4.370,20-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	6.205,89-	11.732,86	10.115,09	4.588,12-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.775,75-	0,00	43,74	3.819,49-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	498,78-	0,00	4,02	502,80-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	14.079,66-	4.996,76	3.902,25	12.985,15-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	1.207,12-	3.424,17	13,93	2.203,12
1	90721	4935 C A UBS	3.907,58-	0,00	162,60	4.070,18-
1	90722	6015 IGDBF	25.496,57-	0,00	129,47	25.626,04-
1	90723	6020 PBV	7.595,61-	0,00	47,76	7.643,37-
1	90724	6025 PAIF - PBFI	4.848,58	0,00	6.043,90	1.195,32-
1	90726	6035 IGD-SUAS	10.460,85-	0,00	84,30	10.545,15-
1	90832	1026 M. CID	37.805,83	0,00	18,19	37.787,64

1	99795	6040 SCFV-APOIO	8.710,97-	4.339,35	19.894,40	24.266,02-
---	-------	-----------------	-----------	----------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	228.346,08-	48.079,00	1.836,99	182.104,07-
1	99822	4996 REQ. UBS	67.250,60	0,00	110,39	67.140,21
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	36.803,19-	0,00	358,43	37.161,62-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	62.376,99	0,00	386,26	61.990,73
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	28.515,86-	18.655,00	29.000,88	38.861,74-
1	100001	1015 MULTAS	2.863,82-	0,00	21,83	2.885,65-
1	100003	2110 AL. MDE	28.726,40-	0,00	190,92	28.917,32-
1	100004	1040 FMCA	1.273,22-	0,00	9,33	1.282,55-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	145.987,44	0,00	0,00	145.987,44
1	100040	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	144,23-	0,00	1,16	145,39-
1	100043	4111 LRPD	107.731,57-	80.000,00	40.769,79	68.501,36-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	35.661,15-	0,00	0,00	35.661,15-
1	100065	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	21.112,22-	0,00	169,84	21.282,06-
1	100120	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.429,06-	0,00	110,16	15.539,22-
1	100187	0020 MDE	17.933,28-	31.583,17	64.149,25	50.499,36-
1	100188	0001 RECURSO LIVRE	52.822,38	2.062.355,92	1.949.411,47	165.766,83
1	100189	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	41.496,94-	102.173,39	175.943,92	115.267,47-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	0,00	529.602,87	529.602,87-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	9.220.993,15-	40.135,10	238.611,71	9.419.469,76-
2	100221	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	6.607,84	0,00	6.607,84	0,00
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	26.201,25-	63.340,18	69.809,15	32.670,22-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.305.925,84-	978.046,25	1.313.730,64	1.641.610,23-	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.305.925,84-	978.046,25	1.313.730,64	1.641.610,23-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	493.101,22-	496.457,77	655.497,36	652.140,81-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	536.139,07-	178.457,86	220.111,16	577.792,37-
1	99501	0020 MDE	80.377,26-	89.944,61	94.049,73	84.482,38-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	61.319,10	61.319,10	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	8.572,22	8.572,22	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBF1	2.410,16-	0,00	0,00	2.410,16-
1	99807	2080 QSE	10.915,40-	17.306,44	8.182,30	1.791,26-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.500,00	31.376,40	26.876,40-
1	99818	4931 EM. PARLAMENTAR	0,00	0,00	48.079,00	48.079,00-
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	698,00-	5.402,93	4.704,93	0,00
1	99857	2090 PNATE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	22,62-	1.727,38	2.445,27	740,51-
1	99946	6035 IGD-SUAS	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	3.551,86-	374,66	0,00	3.177,20-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	5.378,21-	3.418,21	1.400,00	3.360,00-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.548,38	3.448,38	1.900,00-
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	342,25	342,25	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	33.495,00-	13.495,00	5.160,00	25.160,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	269,70	3.424,17	3.154,47-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	86.789,44-	0,00	0,00	86.789,44-
1	100087	1026 M. CID	40.306,16-	0,00	0,00	40.306,16-
1	100091	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00-
1	100281	4111 LRPD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	5.850,00-	17.413,63	16.113,63	4.550,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	6.856,36-	31.412,11	30.920,74	6.364,99-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	337.192,80-	1.049.268,91	1.006.189,19	294.113,08-	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.654,29-	984.968,80	949.690,17	278.375,66-	

1	90831	0001 RECURSO LIVRE	24.678,38-	505.146,88	482.551,76	2.083,26-
---	-------	--------------------	------------	------------	------------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
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	8.931,63-	177.429,45	175.032,68	6.534,86-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	2.323,00-	7.027,93	5.402,93	698,00-
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	0,00	269,70	269,70-
1	90840	0020 MDE	32.185,84-	91.078,57	83.424,16	24.531,43-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	61.319,10	61.319,10	0,00
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	8.572,22	8.572,22	0,00
1	99810	2080 QSE	0,00	16.502,00	17.302,00	800,00-
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	1.253,00-	1.253,00	0,00	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	720,00-	1.894,08	1.727,38	553,30-
1	99938	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	3.068,21	3.418,21	350,00-
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	342,25	342,25	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	374,66	374,66	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	13.495,00	13.495,00	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100289	4111 LRPD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	17.413,63	17.413,63	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	1.007,33-	32.419,44	31.412,11	0,00
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.538,51-	64.300,11	56.499,02	15.737,42-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	23.538,51-	41.077,26	33.276,17	15.737,42-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	23.222,85	23.222,85	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.716.406,88-	7.512,66	1.006.477,16	3.715.371,38-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.716.406,88-	7.512,66	1.006.477,16	3.715.371,38-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	1.105.192,31-	4.626,38	497.653,43	1.598.219,36-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	434.491,24-	213,99	175.106,49	609.383,74-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	3.258,00-	0,00	0,00	3.258,00-
1	99510	0020 MDE	209.681,34-	0,00	63.447,81	273.129,15-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	0,00	7.027,93	7.027,93-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/00	37,44-	0,00	0,00	37,44-
1	99799	0031 FUNDEB	162.287,19-	0,00	61.319,10	223.606,29-
1	99800	6025 PAIF - PEFI	11.485,91-	0,00	0,00	11.485,91-
1	99801	4521 PMAQ	23.378,79-	0,00	8.572,22	31.951,01-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	19.873,99-	0,00	6.084,00	25.957,99-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	30.172,00-	0,00	1.253,00	31.425,00-
1	99813	2080 QSE	57.669,20-	0,00	16.502,00	74.171,20-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	10.907,05-	0,00	0,00	10.907,05-
1	99896	2090 PNATE	957,48-	0,00	0,00	957,48-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	11.565,49-	0,00	1.894,08	13.459,57-
1	99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	14.969,92-	0,00	0,00	14.969,92-
1	99957	6035 IGD-SUAS	1.942,46-	0,00	0,00	1.942,46-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	3.980,93-	0,00	3.068,21	7.049,14-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	11.983,74-	0,00	342,25	12.325,99-
1	99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	114,40-	0,00	374,66	489,06-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	5.168,11-	0,00	1.548,38	6.716,49-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	41.988,00-	0,00	13.495,00	55.483,00-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	172.275,80-	0,00	0,00	172.275,80-
1	100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
1	100257	4590 REDE CEGONHA	1.923,79-	0,00	0,00	1.923,79-

1 100291	4111 LRPD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
----------	-----------	------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2016 a 30.04.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	114.695,99-	0,00	41.077,26	155.773,25-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI	50.896,96-	0,00	17.413,63	68.310,59-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	52.054,65-	2.672,29	17.878,27	67.260,63-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	78.183,04-	0,00	32.419,44	110.602,48-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.600,83-	960,84	960,84	23.600,83-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83-	960,84	960,84	23.600,83-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A REC	21.882,86-	843,33	117,51	21.157,04-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.239,00-	131,38	93,79	2.201,41-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.239,00-	131,38	93,79	2.201,41-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.239,00-	131,38	93,79	2.201,41-
83231010101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.719,52-	131,38	93,79	1.681,93-
1 20397	IPTU	1.719,52-	131,38	93,79	1.681,93-
83231010101070000	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	19.643,86-	711,95	23,72	18.955,63-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	19.643,86-	711,95	23,72	18.955,63-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	19.643,86-	711,95	23,72	18.955,63-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB	1.717,97-	117,51	843,33	2.443,79-
8324100000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	52,78-	93,79	131,38	90,37-
8324101000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	52,78-	93,79	131,38	90,37-
8324101010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	52,78-	93,79	131,38	90,37-
83241010101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	52,78-	93,79	131,38	90,37-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	52,78-	93,79	131,38	90,37-
8324200000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	1.665,19-	23,72	711,95	2.353,42-
8324201000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	1.665,19-	23,72	711,95	2.353,42-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	1.665,19-	23,72	711,95	2.353,42-
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	5.672,00-	1.900,00	2.080,87	5.852,87-
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	5.672,00-	1.900,00	2.080,87	5.852,87-
8912000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	5.672,00-	1.900,00	2.080,87	5.852,87-
8912100000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	5.672,00-	1.900,00	2.080,87	5.852,87-
8912101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.500,00-	1.900,00	500,00	3.100,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00-	700,00	500,00	500,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100018	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	1.200,00-	1.200,00	0,00	0,00
8912103000000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.172,00-	0,00	1.580,87	2.752,87-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	679,37-	0,00	986,01	1.665,38-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	492,63-	0,00	594,86	1.087,49-
T o t a l		0,00	24.282.599,37	24.282.599,37	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577