

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	23.870.514,80	4.629.365,93	4.448.303,42	24.051.577,31
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.734.328,27	4.424.825,77	4.448.303,42	12.710.850,62
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.271.115,71	4.420.879,97	4.243.921,00	12.448.074,68
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.271.115,71	4.420.879,97	4.243.921,00	12.448.074,68
11111000000000	CAIXA	4.040,69	1.189.379,93	1.187.999,74	5.420,88
F 1 111	CAIXA	4.040,69	1.189.379,93	1.187.999,74	5.420,88
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	9.424.019,76	911.256,25	656.183,24	9.679.092,77
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.424.019,76	911.256,25	656.183,24	9.679.092,77
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	2.861.775,92	359.476,09	0,00	3.221.252,01
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.755.829,02	157.445,86	656.183,24	3.257.091,64
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	2.806.414,82	394.334,30	0,00	3.200.749,12
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.843.055,26	2.320.243,79	2.399.738,02	2.763.561,03
11111190200000	BANCO DO BRASIL	2.042.783,16	951.449,26	1.008.227,48	1.986.004,94
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	873.675,26	621.239,08	784.510,29	710.404,05
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	837.014,41	607.126,21	784.456,47	659.684,15
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	33,17	0,24	0,00	33,41
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	4.752,71	25,97	0,00	4.778,68
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	7.588,43	101,14	0,00	7.689,57
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	8.509,89	64,76	0,00	8.574,65
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	5.311,67	5.400,04	53,65	10.658,06
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	6.541,38	36,94	0,00	6.578,32
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	102,73	17,88	0,17	120,44
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	3.820,87	8.465,90	0,00	12.286,77
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	1.169.107,90	330.210,18	223.717,19	1.275.600,89
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	36.113,00	36.770,28	71.821,41	1.061,87
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGFS 55.340-9	33.831,59	246,03	0,00	34.077,62
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	10.566,39	2.723,02	4.500,00	8.789,41
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	7.684,48	4.675,11	2.823,94	9.535,65
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	4.247,68	1.543,90	2.266,24	3.525,34
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	1.221,05	1.023,35	1.267,07	977,33
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	14.885,15	4.132,65	6.592,83	12.424,97
F 1 1275	BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8	11.841,31	86,11	0,00	11.927,42
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN A UBS 58.924-1	20.375,29	148,18	0,00	20.523,47
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	502,80	3,65	0,00	506,45
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	16.223,49	2.977,98	0,00	19.201,47
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	10.562,69	76,81	0,00	10.639,50
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN E PAR 59.922-0	23.683,30	172,23	0,00	23.855,53
F 1 1289	BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0	21.282,06	154,77	0,00	21.436,83
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	13.025,57	12.074,97	7.857,22	17.243,32
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	7.643,37	43,99	0,00	7.687,36
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	25.559,83	12.441,08	1.276,11	36.724,80
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	529.602,87	22.367,86	0,00	551.970,73
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	9.674,37	4.903,99	7.354,81	7.223,55
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	3.749,16	4.038,91	7.740,75	47,32
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	4.370,20	6.433,56	6.084,00	4.719,76
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	5.286,12	3.034,81	7.755,40	565,53
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	1.594,65	16,55	1.217,41	393,79
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.274,97	65,19	0,00	6.340,16
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.819,49	39,64	0,00	3.859,13
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	206.499,77	1.501,72	0,00	208.001,49
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.236,25	23,20	0,00	2.259,45

F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	37.161,62	328,26	0,00	37.489,88
-----------	--	-----------	--------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	24.798,71	111.013,08	0,00	135.811,79
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	64.021,74	15.470,99	15.160,00	64.332,73
F 1 20404	BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7	145,39	1,06	0,00	146,45
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	10.623,54	81.677,25	80.000,00	12.300,79
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.740,57	34.139,96	52.967,30	51.913,23
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	32.298,34	7.674,34	26.518,85	13.453,83
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	32.298,34	7.674,34	26.518,85	13.453,83
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	38.442,23	26.465,62	26.448,45	38.459,40
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	2.518,52	26.463,49	26.448,45	2.533,56
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	2,13	0,00	264,69
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	729.531,53	1.334.654,57	1.338.543,24	725.642,86
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	443.356,93	1.026.129,68	1.005.651,77	463.834,84
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	260.314,52	956.811,95	979.417,76	237.708,71
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	95.080,77	27.505,92	0,00	122.586,69
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	107,43	0,75	0,00	108,18
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	48.819,00	338,86	0,00	49.157,86
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	39.035,21	41.472,20	26.234,01	54.273,40
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	286.174,60	308.524,89	332.891,47	261.808,02
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.885,65	20,02	0,00	2.905,67
F 1 1212	BANRISUL C/ AL BENS ASPS 04.052138.0-3	64.354,61	446,68	0,00	64.801,29
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	28.917,32	200,71	0,00	29.118,03
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	3.691,79	92.815,74	94.556,15	1.951,38
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	27.040,39	12.883,04	26.876,40	13.047,03
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.282,55	8,55	0,00	1.291,10
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	4.039,81	181.553,23	182.263,56	3.329,48
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	4.294,28	1.441,97	632,40	5.103,85
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,19	0,12	0,00	18,31
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	5.633,80	5.044,18	1.059,50	9.618,48
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	37.469,45	10.272,49	6.895,97	40.845,97
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	68.501,36	538,62	0,00	69.039,98
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	2.253,75	17,67	2.240,12	31,30
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	18.430,87	3.144,91	2.706,00	18.869,78
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	287,26	2,17	0,00	289,43
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.534,30	12,64	0,00	1.546,94
F 1 20410	BANRISUL C/ FMS COF. HOSP. 04.052376.0-5	15.539,22	122,15	15.661,37	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.736,77	0,00	7.578,29	79.158,48
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	34.947,07	0,00	6.135,61	28.811,46
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	34.947,07	0,00	6.135,61	28.811,46
112110100000000	IMPOSTOS	25.951,76	0,00	270,09	25.681,67
112110105000000	IPTU	25.951,76	0,00	270,09	25.681,67
112110105010000	IPTU - LIVRE	15.564,89	0,00	162,08	15.402,81
P 1 99103	IPTU A RECEBER	15.564,89	0,00	162,08	15.402,81
112110105020000	IPTU - MDE	6.492,95	0,00	67,51	6.425,44
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	6.492,95	0,00	67,51	6.425,44
112110105030000	IPTU -ASPS	3.893,92	0,00	40,50	3.853,42
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	3.893,92	0,00	40,50	3.853,42
112110200000000	TAXAS	8.995,31	0,00	5.865,52	3.129,79
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.995,31	0,00	5.865,52	3.129,79
P 1 99109	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZACAO A RECEBER	8.995,31	0,00	5.865,52	3.129,79
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	28.977,55	0,00	182,63	28.794,92
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	28.977,55	0,00	182,63	28.794,92

112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.977,55	0,00	182,63	28.794,92
-----------------	------------------------	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

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	2.085,04	0,00	122,78	1.962,26
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	2.085,04	0,00	0,00	2.085,04
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	2.330,60	0,00	0,00	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	59,85	6.295,81
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
11250000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
11251000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
11251010000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
11251010500000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.201,41	0,00	0,00	2.201,41
11260000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.610,74	0,00	1.260,05	19.350,69
11261000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	20.610,74	0,00	1.260,05	19.350,69
11261020000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.610,74	0,00	1.260,05	19.350,69
11261020100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	20.610,74	0,00	1.260,05	19.350,69
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	20.610,74	0,00	1.260,05	19.350,69
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.548,98	3.945,80	196.804,13	163.690,65
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.100,00	3.800,00	2.600,00	4.300,00
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.100,00	3.800,00	2.600,00	4.300,00
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.100,00	3.800,00	2.600,00	4.300,00
P 1 20355	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	200,00	0,00	700,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	1.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	353.448,98	145,80	194.204,13	159.390,65
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	353.448,98	145,80	194.204,13	159.390,65
11381080000000	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
11381280000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	352.418,59	0,00	192.432,74	159.985,85
11381280010000	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
11381280300000	FNS Investimento (UBS)	80.000,00	0,00	81.600,00	1.600,00-
P 1 1323	FNS INVESTIMENTO (UBS)	80.000,00	0,00	81.600,00	1.600,00-
11381280400000	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
11381280500000	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	110.832,74	64.176,69-
P 1 1325	PAR CONSTRUÇÃO	46.656,05	0,00	110.832,74	64.176,69-
11381990000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.030,39	0,00	1.625,59	595,20-
11381990010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.030,39	0,00	1.625,59	595,20-
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	235,89-	0,00	1.625,59	1.861,48-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.266,28	0,00	0,00	1.266,28
11500000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
11560000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
11561010000000	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
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.136.186,53	204.540,16	0,00	11.340.726,69
12300000000000	IMOBILIZADO	11.136.186,53	204.540,16	0,00	11.340.726,69
12310000000000	BENS MOVEIS	4.545.581,58	9.555,00	0,00	4.555.136,58
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.545.581,58	9.555,00	0,00	4.555.136,58

123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.002.455,31	2.238,00	0,00	1.004.693,31
-----------------	--	--------------	----------	------	--------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	92.586,40	838,00	0,00	93.424,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	864.349,06	1.400,00	0,00	865.749,06
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	2.450,00	0,00	239.534,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.171,56	2.450,00	0,00	225.621,56
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	278.899,00	4.867,00	0,00	283.766,00
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	261.852,41	4.867,00	0,00	266.719,41
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	17.046,59	0,00	0,00	17.046,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAI, 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	194.985,16	0,00	6.785.590,11
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.590.604,95	194.985,16	0,00	6.785.590,11
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	31.298,27	0,00	2.741.036,20
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.709.737,93	31.298,27	0,00	2.741.036,20
P 1 322	PREDIOS	989.891,64	0,00	0,00	989.891,64
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	885.147,54	31.298,27	0,00	916.445,81
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	163.686,89	0,00	585.801,00
123210601000000	OBRS EM ANDAMENTO	422.114,11	163.686,89	0,00	585.801,00
P 1 3932	PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBR	33.237,37	65.590,78	0,00	98.828,15
P 1 20342	ESCOLA RURAL	382.876,74	98.096,11	0,00	480.972,85
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 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.446.009,94-	1.256.717,13	1.347.303,30	22.536.596,11-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	386.503,84-	1.256.717,13	1.347.303,30	477.090,01-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	91.360,37-	0,00	26.786,32	118.146,69-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	278.375,66-	1.202.632,43	1.260.325,58	336.068,81-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	278.375,66-	1.202.632,43	1.260.325,58	336.068,81-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	278.375,66-	1.202.632,43	1.260.325,58	336.068,81-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	278.375,66-	1.202.632,43	1.260.325,58	336.068,81-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.568,62-	1.122.632,43	1.191.141,14	80.077,33-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	11.568,62-	1.075.349,72	1.143.633,43	79.852,33-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	16.950,78	17.175,78	225,00-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	30.331,93	30.331,93	0,00
2131101040000000	EXERCICIOS ANTERIORES	266.807,04-	80.000,00	69.184,44	255.991,48-
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-	80.000,00	69.184,44	215.434,44-
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	16.767,81-	54.084,70	60.191,40	22.874,51-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	16.767,81-	49.373,90	55.480,60	22.874,51-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.767,81-	49.373,90	55.480,60	22.874,51-
2188101000000000	CONSIGNACOES	7.664,00-	49.373,90	55.480,60	13.770,70-
2188101020000000	INSS	680,54	11.162,93	11.843,48	0,01-
F 1 2425	I N S S	680,54	11.162,93	11.843,48	0,01-
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.344,54-	38.210,97	39.171,12	9.304,69-
2188101030100000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.344,54-	38.210,97	39.171,12	9.304,69-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.109,18	5.660,44	448,74
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	732,08	732,08	0,00
F 1 2429	I P E	8.344,54-	8.344,54	8.422,17	8.422,17-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	3.852,71	3.852,71	0,00
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	1.331,26	1.331,26-
F 2 2424	F A P S	0,00	18.232,46	18.232,46	0,00
2188101990000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00-
2188101990100000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00-
F 1 2450	Transgenia	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00-
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	4.710,80	4.710,80	0,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.710,80	4.710,80	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.710,80	4.710,80	0,00
F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	0,00	1.586,24	1.586,24	0,00

F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	2.924,56	2.924,56	0,00
-----------	-----------------------------------	------	----------	----------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
2272103050000000	(-) 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
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
2272104010000000	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-
2272104020000000	(-) 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 (reduzida)	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
2272104030000000	(-) 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 (reduzida)	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
2272104040000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduzida)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
2272107000000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
2272107010000000	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
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
2310000000000000	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-
2311000000000000	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-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
2371102000000000	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-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.493.074,14	1.117.804,86	43.156,00	4.567.723,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.481.285,88	404.158,54	0,00	1.885.444,42
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.277.804,93	345.168,61	0,00	1.622.973,54
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.186.444,56	318.382,29	0,00	1.504.826,85
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.186.444,56	318.382,29	0,00	1.504.826,85
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.170.040,68	310.836,95	0,00	1.480.877,63
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.170.040,68	310.836,95	0,00	1.480.877,63
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.156.312,54	307.832,23	0,00	1.464.144,77
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.769,25	1.526,19	0,00	9.295,44
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.958,89	1.478,53	0,00	7.437,42
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16.403,88	7.545,34	0,00	23.949,22
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.403,88	7.545,34	0,00	23.949,22
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.403,88	7.545,34	0,00	23.949,22
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.360,37	26.786,32	0,00	118.146,69
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.360,37	26.786,32	0,00	118.146,69
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.360,37	26.786,32	0,00	118.146,69

311210122000000	13. SALARIO	91.360,37	26.786,32	0,00	118.146,69
-----------------	-------------	-----------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20389	13° SALARIO	91.360,37	26.786,32	0,00	118.146,69
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	202.714,50	58.727,49	0,00	261.441,99
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.814,04	26.851,42	0,00	125.665,46
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.814,04	26.851,42	0,00	125.665,46
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	94.659,08	26.851,42	0,00	121.510,50
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	4.154,96	0,00	0,00	4.154,96
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.960,11	23.737,97	0,00	102.698,08
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.960,11	23.737,97	0,00	102.698,08
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.960,11	23.737,97	0,00	102.698,08
3122101010000000	INSS SERVIDORES	51.307,68	16.118,70	0,00	67.426,38
1 20025	INSS SERVIDORES	50.056,31	15.808,20	0,00	65.864,51
3 10026	INSS SERVIDORES	1.251,37	310,50	0,00	1.561,87
3122101020000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	27.652,43	7.619,27	0,00	35.271,70
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	11.600,93	3.617,66	0,00	15.218,59
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	16.051,50	4.001,61	0,00	20.053,11
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.613,11	1.636,84	0,00	8.249,95
3123100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.613,11	1.636,84	0,00	8.249,95
3123101000000000	FGTS	6.613,11	1.636,84	0,00	8.249,95
1 20166	FGTS	6.613,11	1.636,84	0,00	8.249,95
3125000000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	18.327,24	6.501,26	0,00	24.828,50
3125100000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	18.327,24	6.501,26	0,00	24.828,50
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	18.327,24	6.501,26	0,00	24.828,50
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	766,45	262,44	0,00	1.028,89
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	766,45	262,44	0,00	1.028,89
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	766,45	262,44	0,00	1.028,89
3132199000000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	766,45	262,44	0,00	1.028,89
3132199010000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	766,45	262,44	0,00	1.028,89
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	387,37	116,64	0,00	504,01
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	379,08	145,80	0,00	524,88
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	130.943,61	34.465,91	4.097,92	161.311,60
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	130.943,61	34.465,91	4.097,92	161.311,60
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	118.855,13	30.595,36	4.097,92	145.352,57
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.855,13	30.595,36	4.097,92	145.352,57
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	118.855,13	30.595,36	4.097,92	145.352,57
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.732,86	11.540,04	0,00	55.272,90
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	75.122,27	19.055,32	4.097,92	90.079,67
3219000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	12.088,48	3.870,55	0,00	15.959,03
3219100000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.088,48	3.870,55	0,00	15.959,03
3219111000000000	AUXILIO DOENÇA	12.088,48	3.870,55	0,00	15.959,03
2 20352	AUXILIO DOENÇA	12.088,48	3.870,55	0,00	15.959,03
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.275.001,19	605.289,30	39.058,08	1.841.232,41
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	587.643,81	338.603,15	8.083,17	918.163,79
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	551.496,46	300.381,07	1.863,50	850.014,03
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	551.496,46	300.381,07	1.863,50	850.014,03
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	176.332,70	47.386,64	0,00	223.719,34
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.332,70	47.386,64	0,00	223.719,34
3311103000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.513,00	6.535,71	0,00	12.048,71
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.513,00	6.535,71	0,00	12.048,71
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.140,41	10.290,33	0,00	19.430,74
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.937,06	10.290,33	0,00	19.227,39
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	203,35	0,00	0,00	203,35
3311109000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.737,05	158,60	0,00	8.895,65

1	20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.737,05	158,60	0,00	8.895,65
---	-------	-----------------------	----------	--------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.924,75	5.935,90	0,00	8.860,65
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	207,75	5.125,90	0,00	5.333,65
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.717,00	810,00	0,00	3.527,00
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.420,31	1.225,00	0,00	13.645,31
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.420,31	1.225,00	0,00	13.645,31
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.912,07	4.232,69	1.302,00	10.842,76
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.081,80	256,99	0,00	6.338,79
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.434,27	3.755,70	1.302,00	3.887,97
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,00	220,00	0,00	616,00
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.472,87	2.068,20	0,00	11.541,07
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.132,97	2.068,20	0,00	11.201,17
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	2.023,84	0,00	6.957,19
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	4.933,35	2.023,84	0,00	6.957,19
33111200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	303,60	450,00	0,00	753,60
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	303,60	450,00	0,00	753,60
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	586,10	0,00	0,00	586,10
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	561,40	0,00	0,00	561,40
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,70	0,00	0,00	24,70
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.589,14	344,00	0,00	7.933,14
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.449,89	344,00	0,00	7.793,89
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	139,25	0,00	0,00	139,25
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.801,56	1.189,53	0,00	4.991,09
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.801,56	1.189,53	0,00	4.991,09
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	55.371,76	1.066,80	0,00	56.438,56
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	55.371,76	1.066,80	0,00	56.438,56
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	58.508,16	24.346,33	0,00	82.854,49
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	58.508,16	24.346,33	0,00	82.854,49
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.399,35	1.499,90	0,00	3.899,25
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.399,35	1.499,90	0,00	3.899,25
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	165,00	1.500,00	0,00	1.665,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	165,00	1.500,00	0,00	1.665,00
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	819,90	0,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	89,90	0,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.483,04	164.876,00	0,00	259.359,04
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.483,04	164.876,00	0,00	259.359,04
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	3.373,11	938,75	417,00	3.894,86
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	3.373,11	938,75	417,00	3.894,86
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.346,70	17.033,14	144,50	66.235,34
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.346,70	17.033,14	144,50	66.235,34
33111400000000	MATERIAL BIOLOGICO	8.123,10	404,30	0,00	8.527,40
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	8.123,10	404,30	0,00	8.527,40
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	9.055,82	6.546,08	0,00	15.601,90
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	9.055,82	6.546,08	0,00	15.601,90
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
---	-------	---	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.096,78	329,33	0,00	9.426,11
331119901000000	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.312,29	0,00	0,00	1.312,29
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	2.675,94	0,00	0,00	2.675,94
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	2.675,94	0,00	0,00	2.675,94
331119906000000	MEDICAMENTOS	635,50	329,33	0,00	964,83
1 20164	MEDICAMENTOS	635,50	329,33	0,00	964,83
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	4.473,05	0,00	0,00	4.473,05
1 20180	MATERIAL DIDATICO	4.473,05	0,00	0,00	4.473,05
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	36.147,35	38.222,08	6.219,67	68.149,76
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	36.147,35	38.222,08	6.219,67	68.149,76
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	8.100,00	3.100,00	10.744,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.744,46	8.100,00	3.100,00	10.744,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	28.479,10	30.122,08	3.119,67	55.481,51
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	2.153,45	2.400,12	0,00	4.553,57
331219901000000	MEDICAMENTOS	26.325,65	27.721,96	3.119,67	50.927,94
1 20088	MEDICAMENTOS	26.325,65	27.721,96	3.119,67	50.927,94
332000000000000	SERVIÇOS	687.357,38	266.686,15	30.974,91	923.068,62
332100000000000	DIÁRIAS	17.224,33	3.736,00	11,00	20.949,33
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.224,33	3.736,00	11,00	20.949,33
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.224,33	3.736,00	11,00	20.949,33
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.224,33	3.736,00	11,00	20.949,33
1 20004	DIARIAS NO PAIS	14.866,00	3.736,00	11,00	18.591,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.298,33	0,00	0,00	1.298,33
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.055,48	2.103,61	0,00	11.159,09
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.055,48	2.103,61	0,00	11.159,09
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	770,00	0,00	3.080,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	2.310,00	770,00	0,00	3.080,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.004,93	1.333,61	0,00	5.338,54
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.004,93	1.333,61	0,00	5.338,54
332212200000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	750,55	0,00	0,00	750,55
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	287,10	0,00	0,00	287,10
1 20370	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	463,45	0,00	0,00	463,45
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	661.077,57	260.846,54	30.963,91	890.960,20
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	661.077,57	260.846,54	30.963,91	890.960,20
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.915,19	4.750,74	0,00	21.665,93
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.315,19	4.750,74	0,00	19.065,93
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332310400000000	COMUNICACAO	16.998,57	5.929,09	1.000,00	21.927,66
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	396,00	0,00	0,00	396,00
332310401000000	TELECOMUNICACOES	9.163,34	2.306,48	0,00	11.469,82
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	8.835,89	2.241,56	0,00	11.077,45
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	327,45	64,92	0,00	392,37
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	7.439,23	3.622,61	1.000,00	10.061,84
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.599,53	3.542,71	1.000,00	9.142,24
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	839,70	79,90	0,00	919,60
332310500000000	PUBLICIDADE	13.567,50	1.697,55	288,00	14.977,05

1	20386	PUBLICIDADE	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
---	-------	-------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	10.373,80	1.667,65	288,00	11.753,45
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	8.870,60	967,65	288,00	9.550,25
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.503,20	700,00	0,00	2.203,20
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	803,70	29,90	0,00	833,60
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	803,70	29,90	0,00	833,60
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.899,87	16.141,85	0,00	68.041,72
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	14.298,92	3.715,85	0,00	18.014,77
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.298,92	3.715,85	0,00	18.014,77
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	5.475,00	620,00	0,00	6.095,00
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	5.475,00	620,00	0,00	6.095,00
332310606000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	14.323,20	11.806,00	0,00	26.129,20
1 20063	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	14.238,20	11.806,00	0,00	26.044,20
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS	4.909,52	0,00	0,00	4.909,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.909,52	0,00	0,00	4.909,52
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	78.198,13	18.085,00	0,00	96.283,13
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.198,13	18.085,00	0,00	96.283,13
1 20042	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	78.198,13	18.085,00	0,00	96.283,13
332311000000000	LOCACOES	11.881,02	3.900,34	0,00	15.781,36
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	11.881,02	3.900,34	0,00	15.781,36
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	11.881,02	3.900,34	0,00	15.781,36
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	16.350,85	6.090,40	0,00	22.441,25
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	16.350,85	6.090,40	0,00	22.441,25
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.730,00	430,00	0,00	2.160,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.730,00	430,00	0,00	2.160,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.182,80	5.975,00	525,00	18.632,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.182,80	5.975,00	525,00	18.632,80
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	11.196,57	283,41	0,00	11.479,98
1 20060	SEGUROS EM GERAL	11.196,57	283,41	0,00	11.479,98
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	228.926,48	81.863,51	1.870,00	308.919,99
1 20115	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	228.926,48	81.863,51	1.870,00	308.919,99
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	2.020,37	446,64	0,00	2.467,01
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	2.020,37	432,64	0,00	2.453,01
2 20438	TAXAS BANCARIAS RPPS	0,00	14,00	0,00	14,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	10.535,00	7.226,00	0,00	17.761,00
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10.535,00	7.226,00	0,00	17.761,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.921,78	4.286,68	0,00	17.208,46
1 20139	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.921,78	4.286,68	0,00	17.208,46
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.973,91	4.170,07	404,51	15.739,47
1 20141	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.973,91	4.170,07	404,51	15.739,47
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
1 20380	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.094,44	25.990,47	0,00	96.084,91
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.094,44	25.765,47	0,00	95.859,91
2 20254	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	225,00	0,00	225,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	91.805,09	73.579,79	26.876,40	138.508,48
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.198,38	914,37	0,00	6.112,75
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.198,38	914,37	0,00	6.112,75
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.935,32	850,33	0,00	3.785,65
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.202,00	557,00	0,00	2.759,00

3	10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	733,32	293,33	0,00	1.026,65
---	-------	---	--------	--------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	19.324,09	5.888,23	0,00	25.212,32
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	19.324,09	5.888,23	0,00	25.212,32
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	36.532,10	58.252,80	26.876,40	67.908,50
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	35.007,55	58.252,80	26.876,40	66.383,95
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.524,55	0,00	0,00	1.524,55
332319905000000	SERVICO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	625,00	0,00	625,00
1 20208	SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	625,00	0,00	625,00
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	4.175,00	150,00	0,00	4.325,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	3.115,00	150,00	0,00	3.265,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	6.709,00	3.275,00	0,00	9.984,00
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	6.709,00	2.275,00	0,00	8.984,00
1 20297	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	16.931,20	3.624,06	0,00	20.555,26
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	16.931,20	3.624,06	0,00	20.555,26
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	235.637,69	73.093,55	0,00	308.731,24
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1 20402	RESTITUIÇÃO CONVENIO 2985/20113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	29.261,37	0,00	69.261,37
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	40.000,00	29.261,37	0,00	69.261,37
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	40.000,00	25.661,37	0,00	65.661,37
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1 20183	CONTRIBUICOES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00	6.457,90	0,00	12.457,90
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	6.000,00	6.457,90	0,00	12.457,90
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	0,00	4.457,90	0,00	4.457,90
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	314.606,89	278,56	0,00	314.885,45
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	312.300,00	278,56	0,00	312.578,56
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 MAQUINAS, 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
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	278,56	0,00	278,56
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	278,56	0,00	278,56
361710600000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	278,56	0,00	278,56
1 20439	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	278,56	0,00	278,56
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.306,89	0,00	0,00	2.306,89

3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.306,89	0,00	0,00	2.306,89
------------------	--------------------------------------	----------	------	------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	2.306,89	0,00	0,00	2.306,89
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.306,89	0,00	0,00	2.306,89
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	43.966,88	519,00	0,00	44.485,88
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	43.966,88	519,00	0,00	44.485,88
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.966,88	519,00	0,00	44.485,88
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.966,88	519,00	0,00	44.485,88
372110200000000	PIS/PASEP	43.966,88	519,00	0,00	44.485,88
1 20003	PASEP SERVIDORES	39.966,88	519,00	0,00	40.485,88
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.632,00	0,00	0,00	11.632,00
391000000000000	PREMIAÇÕES	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
391410100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
394000000000000	INCENTIVOS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.917.579,00-	145.799,68	1.310.924,88	6.082.704,20-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	215.885,12-	2,50	22.912,68	238.795,30-
411000000000000	IMPOSTOS	145.892,66-	0,00	18.547,81	164.440,47-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	112.794,09-	0,00	13.661,64	126.455,73-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	112.794,09-	0,00	13.661,64	126.455,73-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	73.380,72-	0,00	0,00	73.380,72-
411210201000000	IPTU	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
1 99106	IPTU PROPRIO	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
411210202000000	IPTU	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
1 99107	IPTU MDE	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
411210203000000	IPTU	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
1 99108	IPTU ASPS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	32.505,00-	0,00	12.061,64	44.566,64-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	30.054,30-	0,00	11.323,21	41.377,51-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	30.054,30-	0,00	11.323,21	41.377,51-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.450,70-	0,00	738,43	3.189,13-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.450,70-	0,00	738,43	3.189,13-
411210400000000	ITBI	6.908,37-	0,00	1.600,00	8.508,37-
1 90197	ITBI	6.908,37-	0,00	1.600,00	8.508,37-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.098,57-	0,00	4.886,17	37.984,74-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.098,57-	0,00	4.886,17	37.984,74-
411310200000000	ISSQN	33.098,57-	0,00	4.886,17	37.984,74-
1 90200	ISSQN	33.098,57-	0,00	4.886,17	37.984,74-
412000000000000	TAXAS	69.992,46-	2,50	4.364,87	74.354,83-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.376,29-	2,50	2.318,59	40.692,38-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.376,29-	2,50	2.318,59	40.692,38-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	26.962,03-	0,00	0,00	26.962,03-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	357,64-	0,00	35,82	393,46-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	357,64-	0,00	35,82	393,46-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	268,65-	0,00	35,82	304,47-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	268,65-	0,00	35,82	304,47-

412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	2.919,13-	0,00	407,45	3.326,58-
-----------------	--	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGLANCIA SANITAR	2.919,13-	0,00	407,45	3.326,58-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	514,65-	0,00	33,32	547,97-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	514,65-	0,00	33,32	547,97-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.354,19-	2,50	1.806,18	9.157,87-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.354,19-	2,50	1.806,18	9.157,87-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.354,19-	2,50	1.806,18	9.157,87-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.616,17-	0,00	2.046,28	33.662,45-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	31.616,17-	0,00	2.046,28	33.662,45-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.690,60-	0,00	261,47	1.952,07-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.690,60-	0,00	261,47	1.952,07-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.309,42-	0,00	157,16	23.466,58-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.309,42-	0,00	157,16	23.466,58-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	752,23-	0,00	179,10	931,33-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	752,23-	0,00	179,10	931,33-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.863,92-	0,00	1.448,55	7.312,47-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.863,92-	0,00	1.448,55	7.312,47-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	180.817,07-	0,00	48.465,39	229.282,46-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.074,67-	0,00	45.083,88	211.158,55-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	166.074,67-	0,00	45.083,88	211.158,55-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	67.260,63-	0,00	18.232,46	85.493,09-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.260,63-	0,00	18.232,46	85.493,09-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	67.260,63-	0,00	18.232,46	85.493,09-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	67.260,63-	0,00	18.232,46	85.493,09-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	98.814,04-	0,00	26.851,42	125.665,46-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.814,04-	0,00	26.851,42	125.665,46-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	98.814,04-	0,00	26.851,42	125.665,46-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	98.814,04-	0,00	26.851,42	125.665,46-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.742,40-	0,00	3.381,51	18.123,91-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	14.742,40-	0,00	3.381,51	18.123,91-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	14.742,40-	0,00	3.381,51	18.123,91-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	98.796,71-	399,00	103.188,47	201.586,18-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	98.796,71-	399,00	103.188,47	201.586,18-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	98.796,71-	399,00	103.188,47	201.586,18-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	98.796,71-	399,00	103.188,47	201.586,18-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.247,27-	0,00	1.869,11	4.116,38-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.247,27-	0,00	1.869,11	4.116,38-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.927,08-	0,00	94,66	3.021,74-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.927,08-	0,00	94,66	3.021,74-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	17.743,15-	0,00	17,19	17.760,34-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	17.743,15-	0,00	17,19	17.760,34-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	32.168,66-	399,00	90.412,04	122.181,70-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	32.168,66-	399,00	90.412,04	122.181,70-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	30.148,55-	0,00	6.119,43	36.267,98-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	30.148,55-	0,00	6.119,43	36.267,98-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
1 99930	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	13.562,00-	0,00	2.476,04	16.038,04-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	13.562,00-	0,00	2.476,04	16.038,04-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	13.562,00-	0,00	2.476,04	16.038,04-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	528.420,77-	0,00	243.926,49	772.347,26-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.740,91-	0,00	254,44	1.995,35-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.740,91-	0,00	254,44	1.995,35-

442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.740,91-	0,00	254,44	1.995,35-
-----------------	---	-----------	------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	210,16-	0,00	7,26	217,42-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	210,16-	0,00	7,26	217,42-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	20,57-	0,00	22,95	43,52-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	20,57-	0,00	22,95	43,52-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.510,18-	0,00	224,23	1.734,41-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.510,18-	0,00	224,23	1.734,41-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	526.679,86-	0,00	243.672,05	770.351,91-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	521.531,44-	0,00	242.441,19	763.972,63-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	521.531,44-	0,00	242.441,19	763.972,63-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	25.905,56-	0,00	5.211,05	31.116,61-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	25.905,56-	0,00	5.211,05	31.116,61-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	30.743,98-	0,00	10.290,23	41.034,21-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	30.743,98-	0,00	10.290,23	41.034,21-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	464.881,90-	0,00	226.939,91	691.821,81-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	464.881,90-	0,00	226.939,91	691.821,81-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.148,42-	0,00	1.230,86	6.379,28-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	5.148,42-	0,00	1.230,86	6.379,28-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	5.148,42-	0,00	1.230,86	6.379,28-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	5.148,42-	0,00	1.230,86	6.379,28-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.806.928,79-	145.215,55	890.060,99	4.551.774,23-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	149.637,69-	0,00	37.374,28	187.011,97-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.657.291,10-	145.215,55	852.686,71	4.364.762,26-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.879.723,31-	145.215,55	816.258,21	3.550.765,97-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.506.772,96-	0,00	571.715,36	3.078.488,32-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	2.207.522,88-	0,00	492.280,22	2.699.803,10-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	2.207.522,88-	0,00	492.280,22	2.699.803,10-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	0,00	41,61-
1 90255	COTA-PARTE ITR	41,61-	0,00	0,00	41,61-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	189.512,42-	0,00	38.202,34	227.714,76-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	189.512,42-	0,00	38.202,34	227.714,76-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	63.501,66-	0,00	27.153,88	90.655,54-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	63.501,66-	0,00	27.153,88	90.655,54-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	34.862,63-	0,00	8.713,60	43.576,23-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	34.862,63-	0,00	8.713,60	43.576,23-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	5.966,44-	0,00	0,00	5.966,44-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	5.966,44-	0,00	0,00	5.966,44-
452131200000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	5.365,32-	0,00	5.365,32	10.730,64-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	5.365,32-	0,00	5.365,32	10.730,64-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	372.950,35-	145.215,55	244.542,85	472.277,65-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	840.901,66-	0,00	203.963,97	1.044.865,63-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	840.901,66-	0,00	203.963,97	1.044.865,63-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	85.614,00-	0,00	5.164,47	90.778,47-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	85.614,00-	0,00	5.164,47	90.778,47-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.927,21-	0,00	3.272,65	15.199,86-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	11.927,21-	0,00	3.272,65	15.199,86-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	6.551,54-	0,00	0,00	6.551,54-

1	90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	6.551,54-	0,00	0,00	6.551,54-
---	-------	--	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	43.392,82-	4.988,97	19.386,26	57.790,11-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	43.392,82-	4.988,97	19.386,26	57.790,11-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	12.760,49-	0,00	12.755,50	25.515,99-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	12.760,49-	0,00	12.755,50	25.515,99-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
1 90816	(-) DEDUCOES	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	247.964,92-	0,00	36.428,50	284.393,42-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	247.964,92-	0,00	36.428,50	284.393,42-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	247.964,92-	0,00	36.428,50	284.393,42-
452400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
1 10022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	64.330,56-	182,63	2.370,86	66.518,79-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	64.330,56-	182,63	2.370,86	66.518,79-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	780,04-	0,00	260,68	1.040,72-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	780,04-	0,00	260,68	1.040,72-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	780,04-	0,00	260,68	1.040,72-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	780,04-	0,00	260,68	1.040,72-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	63.550,52-	182,63	2.110,18	65.478,07-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	63.550,52-	182,63	2.110,18	65.478,07-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	62.851,00-	0,00	1.804,77	64.655,77-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	62.851,00-	0,00	1.804,77	64.655,77-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	0,00	699,52-
499911300000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	182,63	305,41	122,78-
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	182,63	305,41	122,78-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.494.405,97	1.109.216,48	235.418,39	31.368.204,06
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	29.752.397,66	1.109.216,48	235.418,39	30.626.195,75
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
521120101000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.352.397,66	1.109.216,48	235.418,39	18.226.195,75
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.791.619,81	236.738,63	122.877,26	12.905.481,18
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00

522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.480,47	118.200,00	338,63	518.341,84
-----------------	---------------------------------------	------------	------------	--------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	72.000,00	0,00	139.480,47
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.480,47	72.000,00	0,00	139.480,47
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	333.000,00	46.200,00	338,63	378.861,37
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	333.000,00	46.200,00	338,63	378.861,37
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	333.000,00	46.200,00	338,63	378.861,37
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.860,66-	118.538,63	122.538,63	12.860,66-
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	391.619,81	98.200,00	0,00	489.819,81
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	391.619,81	98.200,00	0,00	489.819,81
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	16.000,00	338,63	15.661,37
1 90420	CREDITO ESPECIAL	0,00	16.000,00	338,63	15.661,37
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	4.000,00	0,00	12.860,66
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	8.860,66	4.000,00	0,00	12.860,66
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	4.000,00	12.860,66-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.860,66-	0,00	4.000,00	12.860,66-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	400.480,47-	338,63	118.200,00	518.341,84-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	400.480,47-	338,63	118.200,00	518.341,84-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.560.777,85	872.477,85	112.541,13	5.320.714,57
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.560.777,85	872.477,85	112.541,13	5.320.714,57
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.560.777,85	872.477,85	112.541,13	5.320.714,57
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.728.613,03	869.377,85	0,00	5.597.990,88
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	4.538.079,32	826.975,11	0,00	5.365.054,43
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	73.551,59	17.175,78	0,00	90.727,37
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	116.982,12	25.226,96	0,00	142.209,08
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	167.835,18-	3.100,00	112.541,13	277.276,31-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	167.129,53-	3.100,00	108.443,21	272.472,74-
2 100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	14,65-	0,00	4.097,92	4.112,57-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00	742.008,31
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.494.405,97-	7.516.191,01	8.389.989,10	31.368.204,06-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.752.397,66-	7.367.006,57	8.240.804,66	30.626.195,75-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.618.717,49	1.618.717,49	12.400.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	7.368.179,74-	1.473.100,44	145.617,05	6.040.696,35-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	6.899.136,31-	1.201.076,65	145.617,05	5.843.676,71-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	469.043,43-	272.023,79	0,00	197.019,64-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	5.660.017,63-	5.390,47	1.473.100,44	7.127.727,60-
1 90615	RECEITA REALIZADA	5.029.061,06-	5.390,47	1.201.076,65	6.224.747,24-
2 90616	RECEITA REALIZADA	630.956,57-	0,00	272.023,79	902.980,36-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
621310100000000	(-) FUNDEB	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
1 99797	(-) FUNDEB	628.197,37	140.226,58	0,00	768.423,95
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.352.397,66-	5.748.289,08	6.622.087,17	18.226.195,75-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.791.619,81-	3.312.552,78	3.426.414,15	12.905.481,18-

622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	8.230.841,96-	876.816,48	230.741,13	7.584.766,61-
-----------------	--------------------	---------------	------------	------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	8.230.841,96-	876.816,48	230.741,13	7.584.766,61-
1	100185 EXECUTIVO	6.876.670,02-	834.413,74	226.643,21	6.268.899,49-
2	100220 FAPS	1.027.139,41-	17.175,78	0,00	1.009.963,63-
3	100218 LEGISLATIVO	327.032,53-	25.226,96	4.097,92	305.903,49-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	4.560.777,85-	2.435.736,30	3.195.673,02	5.320.714,57-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.571.261,96-	1.303.373,35	916.544,65	1.184.433,26-
1	90841 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.560.346,97-	1.255.865,64	870.043,99	1.174.525,32-
2	90627 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.550,00-	17.175,78	17.175,78	4.550,00-
3	90628 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.364,99-	30.331,93	29.324,88	5.357,94-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.568,62-	1.127.343,23	1.195.851,94	80.077,33-
1	90632 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.568,62-	1.080.060,52	1.148.344,23	79.852,33-
2	90633 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.950,78	17.175,78	225,00-
3	90634 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.331,93	30.331,93	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.977.947,27-	5.019,72	1.083.276,43	4.056.203,98-
1	90635 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.799.034,20-	921,80	1.040.091,64	3.838.204,04-
2	90636 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.310,59-	0,00	16.950,78	85.261,37-
3	90637 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.602,48-	4.097,92	26.234,01	132.738,57-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.560.777,85-	2.435.736,30	3.195.673,02	5.320.714,57-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	4.560.777,85-	2.435.736,30	3.195.673,02	5.320.714,57-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.560.777,85-	2.435.736,30	3.195.673,02	5.320.714,57-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.571.261,96-	1.303.373,35	916.544,65	1.184.433,26-
1	90638 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.560.346,97-	1.255.865,64	870.043,99	1.174.525,32-
2	90639 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.550,00-	17.175,78	17.175,78	4.550,00-
3	90640 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.364,99-	30.331,93	29.324,88	5.357,94-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.568,62-	1.127.343,23	1.195.851,94	80.077,33-
1	90644 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.568,62-	1.080.060,52	1.148.344,23	79.852,33-
2	90645 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.950,78	17.175,78	225,00-
3	90646 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.331,93	30.331,93	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.977.947,27-	5.019,72	1.083.276,43	4.056.203,98-
1	90647 EMPENHOS PAGOS	2.799.034,20-	921,80	1.040.091,64	3.838.204,04-
2	90648 EMPENHOS PAGOS	68.310,59-	0,00	16.950,78	85.261,37-
3	90649 EMPENHOS PAGOS	110.602,48-	4.097,92	26.234,01	132.738,57-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	149.184,44	149.184,44	742.008,31-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.448,73-	69.184,44	0,00	41.264,29-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.348,27-	69.184,44	0,00	1.163,83-
1	99998 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.348,27-	69.184,44	0,00	1.163,83-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1	100028 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	631.559,58-	80.000,00	149.184,44	700.744,02-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	266.807,04-	80.000,00	69.184,44	255.991,48-
1	90830 RP PROCESSADOS A PAGAR	266.807,04-	80.000,00	69.184,44	255.991,48-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	364.752,54-	0,00	80.000,00	444.752,54-
1	99506 RP PROCESSADOS PAGOS	364.752,54-	0,00	80.000,00	444.752,54-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	17.562.523,15	1.587.366,71	147.627,02	19.002.262,84
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.546.582,36	15.840,00	0,00	1.562.422,36
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.546.582,36	15.840,00	0,00	1.562.422,36
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.546.582,36	15.840,00	0,00	1.562.422,36
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.582,36	15.840,00	0,00	1.562.422,36
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.528.502,40	15.840,00	0,00	1.544.342,40
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
----------	--	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	15.840,00	0,00	21.400,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.740,85	0,00	0,00	10.740,85
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	34.985,52	0,00	0,00	34.985,52
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	14.083,33	0,00	0,00	14.083,33
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	22.376,18	0,00	0,00	22.376,18
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	149.845,50	0,00	0,00	149.845,50
1 100146	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	54.218,69	0,00	0,00	54.218,69
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	46.265,84	0,00	0,00	46.265,84
1 100154	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.628,40	0,00	0,00	16.628,40
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	14.363,33	0,00	0,00	14.363,33
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	25.261,86	0,00	0,00	25.261,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	36.724,54	0,00	0,00	36.724,54
1 100263	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1 100283	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96	0,00	0,00	8.839,96
1 100206	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
3 100179	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96	0,00	0,00	3.079,96
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.986.487,09	1.567.726,71	146.716,22	17.407.497,58
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.986.487,09	1.567.726,71	146.716,22	17.407.497,58
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.986.487,09	1.567.726,71	146.716,22	17.407.497,58
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	3.980.365,54	896.245,20	140.628,08	4.735.982,66
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	3.830.727,85	858.870,92	140.628,08	4.548.970,69
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	149.637,69	37.374,28	0,00	187.011,97
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	11.767.350,25	614.229,52	4.988,97	12.376.590,80
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	2.275.019,90	342.205,73	4.988,97	2.612.236,66
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	9.492.330,35	272.023,79	0,00	9.764.354,14
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238.771,30	57.251,99	1.099,17	294.924,12
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	171.510,67	39.019,53	1.099,17	209.431,03
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.260,63	18.232,46	0,00	85.493,09
730000000000000	DIVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.600,83	0,00	0,00	23.600,83
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	0,00	0,00	2.291,78
732110100000000	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

732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
-----------------	--	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.309,05	0,00	0,00	21.309,05
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	5.852,87	3.800,00	910,80	8.742,07
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	5.852,87	3.800,00	910,80	8.742,07
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	5.852,87	3.800,00	910,80	8.742,07
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.852,87	3.800,00	910,80	8.742,07
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.852,87	3.800,00	910,80	8.742,07
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.587,49	200,00	0,00	1.787,49
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.200,00	1.200,00	724,56	1.675,44
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00	0,00	186,24	1.213,76
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	1.665,38	1.000,00	0,00	2.665,38
1 100300	ALINE PRIMAZ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	17.562.523,15-	7.851.821,56	9.291.561,25	19.002.262,84-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.546.582,36-	141.622,20	157.462,20	1.562.422,36-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.546.582,36-	141.622,20	157.462,20	1.562.422,36-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.546.582,36-	141.622,20	157.462,20	1.562.422,36-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.546.582,36-	141.622,20	157.462,20	1.562.422,36-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.528.502,40-	140.078,87	155.918,87	1.544.342,40-
8123102010000000	A EXECUTAR	1.156.135,95-	138.208,87	17.710,00	1.035.637,08-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	19.415,00-	1.650,00	0,00	17.765,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	6.247,50-	2.499,00	0,00	3.748,50-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	5.000,00-	2.000,00	0,00	3.000,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	11.017,62-	2.250,00	0,00	8.767,62-
1 100078	ESPACO DA ARTE	9.766,26-	3.176,00	0,00	6.590,26-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	19.576,82-	4.300,00	0,00	15.276,82-
1 100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	2.150,00-	430,00	0,00	1.720,00-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	11.220,00-	3.740,00	1.870,00	9.350,00-
1 100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	24.934,47-	1.624,06	0,00	23.310,41-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	27.357,65-	4.388,80	0,00	22.968,85-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	342.946,00-	5.160,00	0,00	337.786,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	5.620,00-	0,00	0,00	5.620,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	1.960,00-	1.200,00	15.840,00	16.600,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.800,00-	200,00	0,00	1.600,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	12.844,08-	1.427,12	0,00	11.416,96-
1 100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	4.564,87-	2.148,17	0,00	2.416,70-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	28.506,72-	2.375,56	0,00	26.131,16-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	30.448,00-	2.640,00	0,00	27.808,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	10.183,33-	1.300,00	0,00	8.883,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	19.358,13-	1.066,97	0,00	18.291,16-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	85.626,00-	21.406,50	0,00	64.219,50-
1 100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00-	0,00	0,00	7.150,00-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	44.239,79-	3.625,67	0,00	40.614,12-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	276.500,00-	38.500,00	0,00	238.000,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	28.916,15-	5.783,23	0,00	23.132,92-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	11.085,60-	715,20	0,00	10.370,40-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	10.193,33-	1.390,00	0,00	8.803,33-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.560,84-	3.900,34	0,00	9.660,50-
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	27.387,79-	3.112,25	0,00	24.275,54-
1 100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	5.400,00-	1.800,00	0,00	3.600,00-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.160,00-	14.400,00	0,00	36.760,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	372.366,45-	1.870,00	138.208,87	508.705,32-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.585,00-	0,00	1.650,00	6.235,00-

1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	6.000,00-	0,00	2.000,00	8.000,00-
----------	--------------------------	-----------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	7.497,00-	0,00	2.499,00	9.996,00-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	12.900,00-	0,00	4.300,00	17.200,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	6.750,00-	0,00	2.250,00	9.000,00-
1 100086	ESPACO DA ARTE	1.985,00-	0,00	3.176,00	5.161,00-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	1.290,00-	0,00	430,00	1.720,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	5.610,00-	1.870,00	3.740,00	7.480,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	10.931,20-	0,00	1.624,06	12.555,26-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	13.166,40-	0,00	4.388,80	17.555,20-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	15.483,00-	0,00	5.160,00	20.643,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	11.701,02-	0,00	3.900,34	15.601,36-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4.170,00-	0,00	1.390,00	5.560,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	9.336,75-	0,00	3.112,25	12.449,00-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	125.500,00-	0,00	38.500,00	164.000,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	3.900,00-	0,00	1.300,00	5.200,00-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	7.392,00-	0,00	2.640,00	10.032,00-
1 100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	5.542,80-	0,00	715,20	6.258,00-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	6.478,80-	0,00	2.375,56	8.854,36-
1 100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	6.175,98-	0,00	2.148,17	8.324,15-
1 100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	3.018,05-	0,00	1.066,97	4.085,02-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	17.349,69-	0,00	5.783,23	23.132,92-
1 100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	600,00-	0,00	200,00	800,00-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	3.600,00-	0,00	1.200,00	4.800,00-
1 100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	4.281,36-	0,00	1.427,12	5.708,48-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	64.219,50-	0,00	21.406,50	85.626,00-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	9.978,90-	0,00	3.625,67	13.604,57-
1 100181	ESCOLA HERANCA DA TRADICAO LTDA - ME	1.124,00-	0,00	0,00	1.124,00-
1 100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	1.800,00-	0,00	1.800,00	3.600,00-
1 100298	RICARDO GIEBMEIER - ME	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	770,00	770,00	9.240,00-
812310301000000	A EXECUTAR	6.930,00-	770,00	0,00	6.160,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	6.930,00-	770,00	0,00	6.160,00-
812310302000000	EXECUTADOS	2.310,00-	0,00	770,00	3.080,00-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	2.310,00-	0,00	770,00	3.080,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	773,33	773,33	8.839,96-
812319901000000	A EXECUTAR	6.186,64-	773,33	0,00	5.413,31-
1 100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	3.840,00-	480,00	0,00	3.360,00-
3 100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	2.346,64-	293,33	0,00	2.053,31-
812319902000000	EXECUTADOS	2.653,32-	0,00	773,33	3.426,65-
1 100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1.920,00-	0,00	480,00	2.400,00-
3 100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	733,32-	0,00	293,33	1.026,65-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.986.487,09-	7.706.339,31	9.127.349,80	17.407.497,58-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	15.986.487,09-	7.706.339,31	9.127.349,80	17.407.497,58-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.986.487,09-	7.706.339,31	9.127.349,80	17.407.497,58-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.335.392,40-	5.071.898,87	5.639.445,54	10.902.939,07-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.335.392,40-	5.071.898,87	5.639.445,54	10.902.939,07-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	810.141,35-	3.291.452,44	3.350.798,61	869.487,52-
1 90695	0020 MDE	155.821,38	167.854,28	189.042,07	134.633,59
1 90696	0031 FUNDEB	36.113,00-	143.642,82	108.591,69	1.061,87-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	695.554,89	282.895,80	388.487,06	589.963,63
1 90698	2015 PAC I - CRECHE	11.841,31-	0,00	86,11	11.927,42-
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.070,48-	5.435,75	3.810,14	555,13
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	163,99-	66.586,80	66.635,84	213,03-

1	90701	2080 QSE	5.093,22-	11.412,94	15.815,05	9.495,33-
---	-------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90702	2090 PNATE	6.066,39-	9.000,00	11.723,02	8.789,41-
1	90703	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	3.645,39	0,00	446,68	3.198,71
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	54.011,88-	22.444,12	18.045,21	49.612,97-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	6.548,03-	7.242,08	4.332,16	3.638,11-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	5.651,99-	2.119,00	6.103,80	9.636,79-
1	90710	4504 GESTAO SUS	33.831,59-	0,00	246,03	34.077,62-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	9.674,37-	14.709,62	12.258,80	7.223,55-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.024,13-	15.481,50	11.844,85	6.387,48-
1	90713	4521 PMAQ	1.594,65-	2.434,82	1.233,96	393,79-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	4.370,20-	12.168,00	12.517,56	4.719,76-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	4.588,12-	14.812,80	10.790,21	565,53-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.819,49-	0,00	39,64	3.859,13-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	502,80-	0,00	3,65	506,45-
1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	12.985,15-	11.285,66	10.725,48	12.424,97-
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.203,12	1.267,07	2.290,42	1.179,77
1	90721	4935 C A UBS	4.070,18-	0,00	148,18	4.218,36-
1	90722	6015 IGDBF	25.626,04-	0,00	2.977,98	28.604,02-
1	90723	6020 PBV	7.643,37-	0,00	43,99	7.687,36-
1	90724	6025 PAIF - PBF1	1.195,32-	17.174,65	22.332,19	6.352,86-
1	90726	6035 IGD-SUAS	10.545,15-	0,00	76,81	10.621,96-
1	90832	1026 M. CID	37.787,64	26.448,45	26.463,49	37.772,60
1	99795	6040 SCFV-APOIO	24.266,02-	1.276,11	13.717,19	36.707,10-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	182.104,07-	21.615,00	23.288,95	183.778,02-
1	99822	4996 REQ. UBS	67.140,21	80.000,00	161.700,45	14.560,24-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	37.161,62-	0,00	328,26	37.489,88-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	61.990,73	85.970,97	111.013,08	36.948,62
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	38.861,74-	15.160,00	30.630,99	54.332,73-
1	100001	1015 MULTAS	2.885,65-	0,00	20,02	2.905,67-
1	100003	2110 AL. MDE	28.917,32-	0,00	200,71	29.118,03-
1	100004	1040 FMCA	1.282,55-	0,00	8,55	1.291,10-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	145.987,44	0,00	2,13	145.985,31
1	100040	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	145,39-	0,00	1,06	146,45-
1	100043	4111 LRPD	68.501,36-	0,00	538,62	69.039,98-
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	21.282,06-	0,00	154,77	21.436,83-
1	100120	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.539,22-	31.322,74	15.783,52	0,00
1	100187	0020 MDE	50.499,36-	0,00	0,00	50.499,36-
1	100188	0001 RECURSO LIVRE	165.766,83	0,00	0,00	165.766,83
1	100189	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	115.267,47-	0,00	0,00	115.267,47-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	529.602,87-	0,00	22.367,86	551.970,73-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	9.419.469,76-	655.126,56	909.974,57	9.674.317,77-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	32.670,22-	55.558,89	71.804,13	48.915,46-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.641.610,23-	1.372.557,79	916.544,65	1.185.597,09-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.641.610,23-	1.372.557,79	916.544,65	1.185.597,09-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	652.140,81-	593.139,82	348.350,54	407.351,53-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	577.792,37-	208.758,64	104.208,75	473.242,48-
1	99501	0020 MDE	84.482,38-	97.314,33	74.298,13	61.466,18-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	71.821,41	71.821,41	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	1.217,41	1.217,41	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBF1	2.410,16-	10.257,22	9.317,43	1.470,37-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.354,81	7.354,81	0,00

1	99807	2080 QSE	1.791,26-	10.339,94	8.589,00	40,32-
---	-------	----------	-----------	-----------	----------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	26.876,40-	80.629,20	66.586,80	12.834,00-
1	99818	4931 EM. PARLAMENTAR	48.079,00-	21.615,00	21.615,00	48.079,00-
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	7.057,40	7.057,40	0,00
1	99857	2090 PNATE	4.500,00-	9.000,00	4.500,00	0,00
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	740,51-	722,81	0,00	17,70-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	3.111,92	4.369,56	1.257,64-
1	99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	3.177,20-	4.376,24	3.169,51	1.970,47-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	3.360,00-	4.680,00	13.259,15	11.939,15-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	1.900,00-	6.592,83	4.692,83	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	7.740,75	7.740,75	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	25.160,00-	15.160,00	0,00	10.000,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	3.154,47-	4.117,04	3.119,67	2.157,10-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	86.789,44-	98.096,11	85.970,97	74.664,30-
1	100087	1026 M. CID	40.306,16-	39.142,33	0,00	1.163,83-
1	100091	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	68.000,00-	0,00	0,00	68.000,00-
1	100299	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	0,00	15.661,37	15.661,37	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	4.550,00-	17.175,78	17.175,78	4.550,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	6.364,99-	30.331,93	29.324,88	5.357,94-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	294.113,08-	1.256.862,93	1.322.288,37	359.538,52-	
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.375,66-	1.207.343,23	1.265.036,38	336.068,81-	
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	2.083,26-	571.726,52	573.941,53	4.298,27-
1	90833	1026 M. CID	0,00	0,00	39.142,33	39.142,33-
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
1	90836	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	6.534,86-	187.147,82	185.396,12	4.783,16-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	698,00-	7.755,40	7.057,40	0,00
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	2.872,52	3.111,92	239,40-
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	269,70-	4.386,74	4.117,04	0,00
1	90840	0020 MDE	24.531,43-	95.973,13	96.061,13	24.619,43-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	71.821,41	71.821,41	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	1.217,41	1.217,41	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	7.857,22	7.857,22	0,00
1	99810	2080 QSE	800,00-	2.823,94	2.023,94	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.752,80	53.752,80	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	7.354,81	7.354,81	0,00
1	99871	2090 PNATE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	553,30-	1.276,11	722,81	0,00
1	99938	4996 REQ. UBS	80.000,00-	80.000,00	0,00	0,00
1	99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	350,00-	5.030,00	4.680,00	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	7.740,75	7.740,75	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	2.266,24	4.376,24	2.110,00-
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	6.592,83	6.592,83	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	98.096,11	98.096,11-
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100302	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	0,00	15.661,37	15.661,37	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	0,00	16.950,78	17.175,78	225,00-
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	30.331,93	30.331,93	0,00

821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.737,42-	49.519,70	57.251,99	23.469,71-
-----------------	---	------------	-----------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	15.737,42-	31.287,24	39.019,53	23.469,71-
2 100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.232,46	18.232,46	0,00
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.715.371,38-	5.019,72	1.249.071,24	4.959.422,90-
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.715.371,38-	5.019,72	1.249.071,24	4.959.422,90-
1 99503	0001 RECURSO LIVRE	1.598.219,36-	11,00	605.032,30	2.203.240,66-
1 99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	609.383,74-	724,56	182.846,75	791.505,93-
1 99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	3.258,00-	0,00	1.267,07	4.525,07-
1 99510	0020 MDE	273.129,15-	186,24	94.786,89	367.729,80-
1 99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	7.027,93-	0,00	7.755,40	14.783,33-
1 99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	37,44-	0,00	2.872,52	2.909,96-
1 99799	0031 FUNDEB	223.606,29-	0,00	71.821,41	295.427,70-
1 99800	6025 PAIF - PBFI	11.485,91-	0,00	7.857,22	19.343,13-
1 99801	4521 PMAQ	31.951,01-	0,00	1.217,41	33.168,42-
1 99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	25.957,99-	0,00	6.084,00	32.041,99-
1 99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	31.425,00-	0,00	26.876,40	58.301,40-
1 99813	2080 QSE	74.171,20-	0,00	2.823,94	76.995,14-
1 99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	10.907,05-	0,00	7.354,81	18.261,86-
1 99896	2090 PNATE	957,48-	0,00	4.500,00	5.457,48-
1 99904	6040 SCFV-APOIO	13.459,57-	0,00	1.276,11	14.735,68-
1 99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1 99939	4996 REQ. UBS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00-
1 99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	14.969,92-	0,00	1.059,50	16.029,42-
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	7.049,14-	0,00	4.613,00	11.662,14-
1 99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	12.325,99-	0,00	7.740,75	20.066,74-
1 99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	489,06-	0,00	2.266,24	2.755,30-
1 99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	6.716,49-	0,00	6.592,83	13.309,32-
1 99985	4501 M.A. COMPLEX.	55.483,00-	0,00	15.160,00	70.643,00-
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	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	155.773,25-	0,00	30.188,07	185.961,32-
1 100303	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	0,00	0,00	15.661,37	15.661,37-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	68.310,59-	0,00	16.950,78	85.261,37-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	67.260,63-	0,00	18.232,46	85.493,09-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	110.602,48-	4.097,92	26.234,01	132.738,57-
83000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.600,83-	1.260,05	1.260,05	23.600,83-
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83-	1.260,05	1.260,05	23.600,83-
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A REC	21.157,04-	1.260,05	0,00	19.896,99-
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	0,00	0,00	2.201,41-
83231010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	0,00	0,00	2.201,41-
83231010100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	0,00	0,00	2.201,41-
83231010105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.681,93-	0,00	0,00	1.681,93-
1 20397	IPTU	1.681,93-	0,00	0,00	1.681,93-
83231010107000	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-
83232000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	18.955,63-	1.260,05	0,00	17.695,58-
83232010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	18.955,63-	1.260,05	0,00	17.695,58-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	18.955,63-	1.260,05	0,00	17.695,58-
83240000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB	2.443,79-	0,00	981,49	3.425,28-
83241000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	0,00	90,37-

832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	0,00	90,37-
-----------------	--	--------	------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.05.2016 a 30.05.2016

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	0,00	90,37-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	0,00	90,37-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	0,00	90,37-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	2.353,42-	0,00	981,49	3.334,91-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	2.353,42-	0,00	981,49	3.334,91-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	2.353,42-	0,00	981,49	3.334,91-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	278,56	278,56-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	278,56	278,56-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	278,56	278,56-
1 20440	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	278,56	278,56-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	5.852,87-	2.600,00	5.489,20	8.742,07-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	5.852,87-	2.600,00	5.489,20	8.742,07-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	5.852,87-	2.600,00	5.489,20	8.742,07-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	5.852,87-	2.600,00	5.489,20	8.742,07-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.100,00-	2.600,00	3.800,00	4.300,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	500,00-	0,00	200,00	700,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	1.200,00	1.200,00	1.200,00-
1 100018	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.400,00-	1.400,00	0,00	0,00
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1 100301	ALINE PRIMAZ	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.752,87-	0,00	1.689,20	4.442,07-
1 100029	ADRIANO BERGMANN	0,00	0,00	475,44	475,44-
1 100045	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	0,00	0,00	1.213,76	1.213,76-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	1.665,38-	0,00	0,00	1.665,38-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.087,49-	0,00	0,00	1.087,49-
T o t a l		0,00	25.214.283,36	25.214.283,36	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577