

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	24.337.695,59	3.586.110,16	3.576.989,21	24.346.816,54
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.996.968,90	3.311.734,63	3.518.187,16	12.790.516,37
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.668.539,05	3.300.642,43	3.507.401,33	12.461.780,15
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.668.539,05	3.300.642,43	3.507.401,33	12.461.780,15
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.668.539,05	3.300.642,43	3.507.401,33	12.461.780,15
11111010000000	CAIXA	6.064,02	1.091.142,63	1.093.981,75	3.224,90
F 1 111	CAIXA	6.064,02	1.091.142,63	1.093.981,75	3.224,90
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	9.702.061,51	67.554,76	32.850,00	9.736.766,27
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.702.061,51	67.554,76	32.850,00	9.736.766,27
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.221.252,01	1.213,60	0,00	3.222.465,61
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.257.091,64	66.341,16	32.850,00	3.290.582,80
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.223.717,86	0,00	0,00	3.223.717,86
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.960.413,52	2.141.945,04	2.380.569,58	2.721.788,98
11111190200000	BANCO DO BRASIL	2.079.875,40	783.980,74	829.413,60	2.034.442,54
11111190201000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	863.320,70	666.278,87	618.519,72	911.079,85
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	806.067,72	648.150,41	618.112,28	836.105,85
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	33,41	0,26	0,00	33,67
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	5.959,95	1.528,00	310,22	7.177,73
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	11.981,52	4.398,58	43,36	16.336,74
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	9.524,51	1.572,12	0,00	11.096,63
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	10.658,06	5.442,83	53,65	16.047,24
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	6.578,32	50,25	0,00	6.628,57
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	120,44	22,14	0,21	142,37
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	12.396,77	5.114,28	0,00	17.511,05
11111190202000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	1.216.554,70	117.701,87	210.893,88	1.123.362,69
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	27.746,52	54.249,07	59.339,01	22.656,58
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGFS 55.340-9	34.077,62	260,31	0,00	34.337,93
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	8.789,41	2.723,92	3.549,29	7.964,04
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	9.535,65	4.539,08	2.144,46	11.930,27
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	3.525,34	1.546,40	3.605,62	1.466,12
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	977,33	2.040,18	1.214,50	1.803,01
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	12.645,76	1.795,58	1.567,43	12.873,91
F 1 1275	BANCO BRASIL C/ PAC I 56.741-8	11.927,42	139,39	12.066,81	0,00
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN A UBS 58.924-1	20.523,47	156,77	0,00	20.680,24
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	506,45	3,97	0,00	510,42
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	19.201,47	1.575,09	0,00	20.776,56
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	10.639,50	81,28	0,00	10.720,78
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLIN E PAR 59.922-0	23.855,53	182,23	0,00	24.037,76
F 1 1289	BANCO BRASIL C/ PAR BRINQUEDOS 63.839-0	21.436,83	250,52	21.687,35	0,00
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	23.243,32	158,94	4.227,82	19.174,44
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	7.687,36	52,54	0,00	7.739,90
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	42.869,28	293,27	6.796,49	36.366,06
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	551.970,73	0,00	0,00	551.970,73
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	7.223,55	4.911,79	8.474,91	3.660,43
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	47,32	4.000,68	423,53	3.624,47
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	4.719,76	6.154,76	6.084,00	4.790,52
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	565,53	2.988,45	0,00	3.553,98
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	393,79	6.605,86	0,00	6.999,65
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.340,16	95,30	0,00	6.435,46
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	3.859,13	57,84	0,00	3.916,97
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	208.001,49	1.588,88	41.550,00	168.040,37
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.259,45	33,87	0,00	2.293,32

F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	37.489,88	4.962,98	0,00	42.452,86
-----------	--	-----------	----------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	37.715,68	598,82	21.823,50	16.491,00
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	64.332,73	15.506,13	16.191,00	63.647,86
F 1 20404	BANCO BRASIL C/ PAR MICRO 63.682-7	146,45	1,71	148,16	0,00
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	12.300,79	146,26	0,00	12.447,05
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.312,76	45.640,76	1.444,75	97.508,77
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	14.853,36	4.430,27	1.444,75	17.838,88
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	14.853,36	4.430,27	1.444,75	17.838,88
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	38.459,40	41.210,49	0,00	79.669,89
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	2.533,56	40.731,09	0,00	43.264,65
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	35.661,15	477,13	0,00	36.138,28
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	264,69	2,27	0,00	266,96
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	827.225,36	1.312.323,54	1.549.711,23	589.837,67
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	546.448,39	924.834,87	1.112.706,43	358.576,83
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	318.562,26	858.825,29	1.090.959,53	86.428,02
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	122.586,69	28.162,65	0,00	150.749,34
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.868,18	1,39	0,00	1.869,57
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	49.157,86	358,93	0,00	49.516,79
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	54.273,40	37.486,61	21.746,90	70.013,11
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	280.776,97	387.488,67	437.004,80	231.260,84
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	2.905,67	21,22	0,00	2.926,89
F 1 1212	BANRISUL C/ AL BENS ASPS 04.052138.0-3	64.801,29	541,43	65.342,72	0,00
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	29.118,03	212,60	0,00	29.330,63
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	585,26	93.672,22	91.904,71	2.352,77
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	25.802,53	12.874,50	12.834,00	25.843,03
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	1.291,10	9,07	0,00	1.300,17
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	2.874,38	260.505,10	262.144,30	1.235,18
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	5.103,85	506,29	413,34	5.196,80
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,31	0,11	0,00	18,42
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	9.618,48	5.069,59	1.491,06	13.197,01
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	45.880,64	5.344,95	768,00	50.457,59
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	69.039,98	500,11	0,00	69.540,09
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	31,30	2.060,22	31,52	2.060,00
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	21.869,78	6.158,17	2.075,15	25.952,80
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	289,43	1,99	0,00	291,42
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.546,94	11,10	0,00	1.558,04
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.035,70	583,90	2.796,74	76.822,86
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28.811,46	0,00	1.555,43	27.256,03
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	28.811,46	0,00	1.555,43	27.256,03
112110100000000	IMPOSTOS	25.681,67	0,00	914,98	24.766,69
112110105000000	IPTU	25.681,67	0,00	914,98	24.766,69
112110105010000	IPTU - LIVRE	15.402,81	0,00	549,09	14.853,72
P 1 99103	IPTU A RECEBER	15.402,81	0,00	549,09	14.853,72
112110105020000	IPTU - MDE	6.425,44	0,00	228,71	6.196,73
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	6.425,44	0,00	228,71	6.196,73
112110105030000	IPTU -ASPS	3.853,42	0,00	137,18	3.716,24
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	3.853,42	0,00	137,18	3.716,24
112110200000000	TAXAS	3.129,79	0,00	640,45	2.489,34
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.129,79	0,00	640,45	2.489,34
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	3.129,79	0,00	640,45	2.489,34
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	28.672,14	0,00	743,10	27.929,04
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	28.672,14	0,00	743,10	27.929,04
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.672,14	0,00	743,10	27.929,04

P	1	5511	INICILDA SITZE	6.859,91	0,00	129,20	6.730,71
---	---	------	----------------	----------	------	--------	----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.962,26	0,00	122,78	1.839,48
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.962,26	0,00	122,78	1.839,48
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	2.330,60	0,00	368,34	1.962,26
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	4.780,86	0,00	0,00	4.780,86
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	1.568,34	0,00	0,00	1.568,34
P 1 5518	ANDRE MAI	6.295,81	0,00	0,00	6.295,81
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.912,10	0,00	0,00	2.912,10
1125000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
1125100000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
1125101000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
1125101050000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.201,41	583,90	58,00	2.727,31
1126000000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	19.350,69	0,00	440,21	18.910,48
1126100000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	19.350,69	0,00	440,21	18.910,48
1126102000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	19.350,69	0,00	440,21	18.910,48
1126102010000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	19.350,69	0,00	440,21	18.910,48
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	19.350,69	0,00	440,21	18.910,48
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.467,34	10.508,30	7.989,09	231.986,55
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.300,00	2.200,00	500,00	6.000,00
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.300,00	2.200,00	500,00	6.000,00
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00	2.200,00	500,00	6.000,00
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	1.400,00	1.500,00	0,00	2.900,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.200,00	700,00	500,00	2.400,00
1138000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	225.167,34	8.308,30	7.489,09	225.986,55
1138100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	225.167,34	8.308,30	7.489,09	225.986,55
1138108000000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	145,80	0,00	145,80
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	0,00	145,80	0,00	145,80
1138128000000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	225.762,54	0,00	0,00	225.762,54
1138128000100000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	79.512,54	0,00	0,00	79.512,54
1138128030000000	FNS Investimento (UBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1138128040000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
1138128050000000	PAR CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1138199000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	595,20-	8.162,50	7.489,09	78,21
1138199000100000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	595,20-	8.162,50	7.489,09	78,21
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	1.861,48-	8.162,50	7.489,09	1.188,07-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.266,28	0,00	0,00	1.266,28
1150000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156000000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
P 1 3911	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.340.726,69	273.791,63	58.218,15	11.556.300,17
1230000000000000	IMOBILIZADO	11.340.726,69	273.791,63	58.218,15	11.556.300,17
1231000000000000	BENS MOVEIS	4.555.136,58	227.568,28	24.938,28	4.757.766,58
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.555.136,58	227.568,28	24.938,28	4.757.766,58
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.004.693,31	17.378,00	0,00	1.022.071,31
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	93.424,40	0,00	0,00	93.424,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65

P	1	315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	865.749,06	17.378,00	0,00	883.127,06
---	---	-----	-----------------------	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	239.534,56	25.350,00	0,00	264.884,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.621,56	25.350,00	0,00	250.971,56
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	283.766,00	2.902,00	0,00	286.668,00
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.719,41	2.902,00	0,00	269.621,41
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	17.046,59	0,00	0,00	17.046,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	33.405,77	0,00	0,00	33.405,77
P 1 320	OBRAS DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.514,80	0,00	0,00	6.514,80
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	450,00	0,00	0,00	450,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
P 1 20281	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
123110500000000	VEICULOS	2.993.736,94	181.938,28	24.938,28	3.150.736,94
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	159.657,28	24.938,28	1.732.289,71
123110502000000	VEICULOS ALIENAÇÃO 2016	0,00	22.281,00	0,00	22.281,00
P 1 20433	VEICULOS ALIENAÇÃO 2016	0,00	22.281,00	0,00	22.281,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.785.590,11	45.208,35	31.249,87	6.799.548,59
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.785.590,11	45.208,35	31.249,87	6.799.548,59
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.679.823,10	0,00	23.384,85	2.656.438,25
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.071.671,91	0,00	23.384,85	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.071.671,91	0,00	23.384,85	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.741.036,20	23.384,85	7.865,02	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.741.036,20	23.384,85	7.865,02	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	989.891,64	0,00	7.865,02	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	916.445,81	23.384,85	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
P 1 3324	REDE HIDRAULICA DO INTERIOR	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P 1 20247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	585.801,00	21.823,50	0,00	607.624,50
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	585.801,00	21.823,50	0,00	607.624,50
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	98.828,15	0,00	0,00	98.828,15
P 1 20342	ESCOLA RURAL	480.972,85	21.823,50	0,00	502.796,35
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.015,00	2.030,00	1.015,00-

123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.015,00	2.030,00	1.015,00-
-----------------	---	------	----------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.015,00	2.030,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.015,00	2.030,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.015,00	2.030,00	1.015,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.438.504,79-	1.203.053,49	1.279.033,17	22.514.484,47-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	378.998,69-	1.203.053,49	1.279.033,17	454.978,37-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
P 1 20378	PROV 13º SALARIO	118.146,69-	1.654,84	27.217,71	143.709,56-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	237.972,70-	1.159.343,96	1.192.394,65	271.023,39-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	237.972,70-	1.159.343,96	1.192.394,65	271.023,39-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	237.972,70-	1.159.343,96	1.192.394,65	271.023,39-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	237.972,70-	1.159.343,96	1.192.394,65	271.023,39-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.023,33-	1.159.343,96	1.192.394,65	45.074,02-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	11.798,33-	1.122.861,83	1.151.825,41	40.761,91-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	225,00-	14.735,23	14.510,23	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	21.746,90	26.059,01	4.312,11-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	185.392,33-	0,00	0,00	185.392,33-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.879,30-	42.054,69	59.420,81	40.245,42-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	22.879,30-	39.822,57	57.188,69	40.245,42-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.879,30-	39.822,57	57.188,69	40.245,42-
218810100000000	CONSIGNACOES	13.775,49-	39.822,57	57.188,69	31.141,61-
218810102000000	INSS	566,06-	1.081,07	10.923,86	10.408,85-
F 1 2425	I N S S	566,06-	1.081,07	10.923,86	10.408,85-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.973,43-	38.741,50	38.410,83	7.642,76-
218810103010000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.973,43-	38.741,50	38.410,83	7.642,76-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	448,74	6.304,99	6.304,99	448,74
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	630,66	630,66	0,00
F 1 2429	I P E	8.422,17-	8.422,17	8.317,73	8.317,73-
F 1 2433	TARIFA TELEFONICA	0,00	2.965,40	2.739,17	226,23
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	1.363,51	1.363,51	0,00
F 2 2424	F A P S	0,00	18.114,77	18.114,77	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.236,00-	0,00	7.854,00	13.090,00-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.236,00-	0,00	7.854,00	13.090,00-
F 1 2450	Transgenia	5.236,00-	0,00	7.854,00	13.090,00-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
218810405000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	9.103,81-	0,00	0,00	9.103,81-
218810405010000	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-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00

218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00
-----------------	--	------	----------	----------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	732,12	732,12	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora)	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
P 2 20384	PATRIMONIO RPPS	1.198.487,23-	0,00	0,00	1.198.487,23-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.046.362,95-	0,00	0,00	11.046.362,95-
P 1 5111	PATRIMONIO MUNICIPAL	11.028.034,44-	0,00	0,00	11.028.034,44-
P 3 20385	PATRIMONIO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.570.686,78	1.038.696,25	23.893,71	5.585.489,32
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.885.444,42	401.016,71	0,00	2.286.461,13
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.622.973,54	344.433,20	0,00	1.967.406,74
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.504.826,85	317.215,49	0,00	1.822.042,34
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.504.826,85	317.215,49	0,00	1.822.042,34
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.480.877,63	309.473,66	0,00	1.790.351,29
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.480.877,63	309.473,66	0,00	1.790.351,29
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.464.144,77	306.468,94	0,00	1.770.613,71
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.295,44	1.526,19	0,00	10.821,63
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.437,42	1.478,53	0,00	8.915,95
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	23.949,22	7.741,83	0,00	31.691,05
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.949,22	7.741,83	0,00	31.691,05
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	23.949,22	7.741,83	0,00	31.691,05

311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	118.146,69	27.217,71	0,00	145.364,40
-----------------	--	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	118.146,69	27.217,71	0,00	145.364,40
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.146,69	27.217,71	0,00	145.364,40
311210122000000	13. SALARIO	118.146,69	27.217,71	0,00	145.364,40
1 20389	13° SALARIO	118.146,69	27.217,71	0,00	145.364,40
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	261.441,99	56.350,23	0,00	317.792,22
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.665,46	26.678,16	0,00	152.343,62
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.665,46	26.678,16	0,00	152.343,62
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	121.510,50	18.278,33	0,00	139.788,83
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	4.154,96	8.399,83	0,00	12.554,79
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.698,08	21.489,61	0,00	124.187,69
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.698,08	21.489,61	0,00	124.187,69
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	102.698,08	21.489,61	0,00	124.187,69
312210101000000	INSS SERVIDORES	67.426,38	16.235,38	0,00	83.661,76
1 20025	INSS SERVIDORES	65.864,51	15.924,88	0,00	81.789,39
3 10026	INSS SERVIDORES	1.561,87	310,50	0,00	1.872,37
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	35.271,70	5.254,23	0,00	40.525,93
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	15.218,59	1.252,62	0,00	16.471,21
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	20.053,11	4.001,61	0,00	24.054,72
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.249,95	1.603,57	0,00	9.853,52
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.249,95	1.603,57	0,00	9.853,52
312310100000000	FGTS	8.249,95	1.603,57	0,00	9.853,52
1 20166	FGTS	8.249,95	1.603,57	0,00	9.853,52
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	24.828,50	6.578,89	0,00	31.407,39
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	24.828,50	6.578,89	0,00	31.407,39
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	24.828,50	6.578,89	0,00	31.407,39
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.028,89	233,28	0,00	1.262,17
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.028,89	233,28	0,00	1.262,17
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.028,89	233,28	0,00	1.262,17
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.028,89	233,28	0,00	1.262,17
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	1.028,89	233,28	0,00	1.262,17
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	504,01	87,48	0,00	591,49
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	524,88	145,80	0,00	670,68
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	161.311,60	30.595,36	0,00	191.906,96
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	161.311,60	30.595,36	0,00	191.906,96
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	145.352,57	30.595,36	0,00	175.947,93
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.352,57	30.595,36	0,00	175.947,93
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.352,57	30.595,36	0,00	175.947,93
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.272,90	11.540,04	0,00	66.812,94
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	90.079,67	19.055,32	0,00	109.134,99
321900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.959,03	0,00	0,00	15.959,03
321910000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.959,03	0,00	0,00	15.959,03
321911100000000	AUXILIO DOENÇA	15.959,03	0,00	0,00	15.959,03
2 20352	AUXILIO DOENÇA	15.959,03	0,00	0,00	15.959,03
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.842.287,97	499.869,74	22.878,71	2.319.279,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	918.076,79	244.997,73	14.220,59	1.148.853,93
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	850.014,03	240.744,15	13.961,07	1.076.797,11
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	850.014,03	240.744,15	13.961,07	1.076.797,11
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	223.719,34	104.662,07	11.468,41	316.913,00
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	223.719,34	104.662,07	11.468,41	316.913,00
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.048,71	300,00	0,00	12.348,71
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.048,71	300,00	0,00	12.348,71
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.430,74	17.942,20	319,51	37.053,43

1	20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.227,39	17.942,20	319,51	36.850,08
---	-------	------------------------	-----------	-----------	--------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	203,35	0,00	0,00	203,35
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.895,65	23,20	0,00	8.918,85
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.895,65	23,20	0,00	8.918,85
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.860,65	0,00	0,00	8.860,65
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.333,65	0,00	0,00	5.333,65
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.645,31	651,70	0,00	14.297,01
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.645,31	606,70	0,00	14.252,01
3 10009	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	45,00	0,00	45,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.842,76	4.189,09	0,00	15.031,85
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.338,79	4.101,20	0,00	10.439,99
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.887,97	87,89	0,00	3.975,86
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	616,00	0,00	0,00	616,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.541,07	1.538,00	0,00	13.079,07
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.201,17	1.538,00	0,00	12.739,17
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	6.957,19	678,00	0,00	7.635,19
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	6.957,19	678,00	0,00	7.635,19
331112000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	753,60	0,00	0,00	753,60
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	753,60	0,00	0,00	753,60
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	586,10	2.382,20	0,00	2.968,30
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	561,40	2.382,20	0,00	2.943,60
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,70	0,00	0,00	24,70
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.933,14	5.003,73	0,00	12.936,87
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.793,89	5.003,73	0,00	12.797,62
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	139,25	0,00	0,00	139,25
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.991,09	8.101,48	0,00	13.092,57
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.991,09	8.101,48	0,00	13.092,57
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	56.438,56	17.044,52	0,00	73.483,08
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	56.438,56	17.044,52	0,00	73.483,08
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	82.854,49	28.119,59	953,77	110.020,31
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	82.854,49	28.119,59	953,77	110.020,31
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.899,25	4.520,79	0,00	8.420,04
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.899,25	4.520,79	0,00	8.420,04
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.313,90	109,50	0,00	2.423,40
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.313,90	109,50	0,00	2.423,40
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	819,90	0,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	89,90	0,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	259.359,04	3.542,40	0,00	262.901,44
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	259.359,04	3.542,40	0,00	262.901,44
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	3.894,86	1.206,90	0,00	5.101,76
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	3.894,86	1.206,90	0,00	5.101,76
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	66.235,34	29.906,85	1.219,38	94.922,81
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	66.235,34	29.906,85	1.219,38	94.922,81
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	8.527,40	5.922,40	0,00	14.449,80
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	8.527,40	5.922,40	0,00	14.449,80
331114200000000	FERRAMENTAS	733,42	498,05	0,00	1.231,47
1 20069	FERRAMENTAS	733,42	498,05	0,00	1.231,47
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	107,00	0,00	1.509,00

1	20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	107,00	0,00	107,00
---	-------	---	------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	0,00	0,00	15.601,90
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	6.637,51	1.080,00	0,00	7.717,51
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	6.637,51	1.080,00	0,00	7.717,51
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.426,11	3.214,48	0,00	12.640,59
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	2.295,36	0,00	4.971,30
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	2.675,94	2.295,36	0,00	4.971,30
331119906000000	MEDICAMENTOS	964,83	919,12	0,00	1.883,95
1 20164	MEDICAMENTOS	964,83	919,12	0,00	1.883,95
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	68.062,76	4.253,58	259,52	72.056,82
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	68.062,76	4.253,58	259,52	72.056,82
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	10.744,46	2.140,00	0,00	12.884,46
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	10.744,46	2.140,00	0,00	12.884,46
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	55.394,51	2.113,58	259,52	57.248,57
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	4.553,57	77,02	31,52	4.599,07
331219901000000	MEDICAMENTOS	50.840,94	2.036,56	228,00	52.649,50
1 20088	MEDICAMENTOS	50.840,94	2.036,56	228,00	52.649,50
332000000000000	SERVIÇOS	924.211,18	254.872,01	8.658,12	1.170.425,07
332100000000000	DIÁRIAS	20.949,33	4.263,00	0,00	25.212,33
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.949,33	4.263,00	0,00	25.212,33
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.949,33	4.263,00	0,00	25.212,33
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.949,33	4.263,00	0,00	25.212,33
1 20004	DIARIAS NO PAIS	18.591,00	4.119,00	0,00	22.710,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	1.060,00	144,00	0,00	1.204,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.298,33	0,00	0,00	1.298,33
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.159,09	1.440,00	0,00	12.599,09
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.159,09	1.440,00	0,00	12.599,09
332210800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	670,00	0,00	2.660,00
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.990,00	670,00	0,00	2.660,00
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.080,00	770,00	0,00	3.850,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	3.080,00	770,00	0,00	3.850,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.338,54	0,00	0,00	5.338,54
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.338,54	0,00	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	892.102,76	249.169,01	8.658,12	1.132.613,65
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	892.102,76	249.169,01	8.658,12	1.132.613,65
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.665,93	2.425,07	0,00	24.091,00
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.065,93	1.125,07	0,00	20.191,00
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
332310400000000	COMUNICACAO	21.927,66	5.801,73	0,00	27.729,39
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	396,00	480,00	0,00	876,00
332310401000000	TELECOMUNICACOES	11.469,82	2.396,42	0,00	13.866,24
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	11.077,45	2.287,50	0,00	13.364,95

1	20078	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	44,00	0,00	44,00
---	-------	------------------	------	-------	------	-------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	392,37	64,92	0,00	457,29
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	10.061,84	2.925,31	0,00	12.987,15
1 20048	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.142,24	2.845,41	0,00	11.987,65
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	919,60	79,90	0,00	999,50
332310500000000	PUBLICIDADE	14.977,05	4.927,54	2.239,32	17.665,27
1 20386	PUBLICIDADE	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	11.753,45	4.897,64	2.239,32	14.411,77
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	9.550,25	4.197,64	2.239,32	11.508,57
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	2.203,20	700,00	0,00	2.903,20
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	833,60	29,90	0,00	863,50
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	833,60	29,90	0,00	863,50
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	68.041,72	40.079,50	1.270,00	106.851,22
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.893,23	5.522,50	0,00	18.415,73
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.893,23	5.522,50	0,00	18.415,73
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	18.014,77	5.332,00	120,00	23.226,77
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.014,77	5.332,00	120,00	23.226,77
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	6.095,00	3.495,00	0,00	9.590,00
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	6.095,00	3.495,00	0,00	9.590,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	26.129,20	17.795,00	1.150,00	42.774,20
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	26.044,20	17.795,00	1.150,00	42.689,20
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	4.909,52	935,00	0,00	5.844,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.909,52	935,00	0,00	5.844,52
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	96.283,13	19.778,32	0,00	116.061,45
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.283,13	19.778,32	0,00	116.061,45
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.283,13	19.778,32	0,00	116.061,45
332311000000000	LOCACOES	15.781,36	3.900,34	0,00	19.681,70
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	15.781,36	3.900,34	0,00	19.681,70
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	15.781,36	3.900,34	0,00	19.681,70
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.441,25	14.540,50	0,00	36.981,75
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.441,25	14.040,50	0,00	36.481,75
1 20174	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.632,80	485,00	0,00	19.117,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.632,80	235,00	0,00	18.867,80
1 20023	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	11.479,98	11.851,90	0,00	23.331,88
1 20060	SEGUROS EM GERAL	11.479,98	11.851,90	0,00	23.331,88
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	308.919,99	68.228,63	0,00	377.148,62
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	308.919,99	68.228,63	0,00	377.148,62
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	2.469,47	496,25	0,00	2.965,72
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	2.455,47	496,25	0,00	2.951,72
2 20438	TAXAS BANCARIAS RPPS	14,00	0,00	0,00	14,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	17.761,00	5.638,00	0,00	23.399,00
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	17.761,00	5.638,00	0,00	23.399,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.208,46	4.260,83	0,00	21.469,29
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.208,46	4.260,83	0,00	21.469,29
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	15.739,47	2.366,39	0,00	18.105,86
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	15.739,47	2.366,39	0,00	18.105,86

33231450000000	SERVICOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
----------------	---------------------	--------	------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	794,00	0,00	794,00
1 20012	SERVICOS GRAFICOS	0,00	794,00	0,00	794,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	97.225,01	29.226,75	1.718,80	124.732,96
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	97.000,01	29.226,75	1.718,80	124.507,96
2 20254	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	225,00	0,00	0,00	225,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	138.508,48	34.368,26	3.430,00	169.446,74
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	6.112,75	600,70	0,00	6.713,45
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	6.112,75	600,70	0,00	6.713,45
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.785,65	850,33	0,00	4.635,98
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.759,00	557,00	0,00	3.316,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.026,65	293,33	0,00	1.319,98
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	25.212,32	5.783,23	0,00	30.995,55
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	25.212,32	5.783,23	0,00	30.995,55
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	67.908,50	19.554,00	0,00	87.462,50
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	66.383,95	19.554,00	0,00	85.937,95
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.524,55	0,00	0,00	1.524,55
332319905000000	SERVICO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
1 20208	SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	4.325,00	430,00	430,00	4.325,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	3.265,00	430,00	430,00	3.265,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAI	9.984,00	1.650,00	0,00	11.634,00
1 20147	SERVICOS CULTURAI	8.984,00	1.650,00	0,00	10.634,00
1 20297	SERVICOS CULTURAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332319911000000	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	20.555,26	5.000,00	3.000,00	22.555,26
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	20.555,26	5.000,00	3.000,00	22.555,26
332319996000000	OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI	0,00	500,00	0,00	500,00
1 20169	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT	0,00	500,00	0,00	500,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	309.273,34	49.486,61	0,00	358.759,95
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
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	69.261,37	10.000,00	0,00	79.261,37
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	69.261,37	10.000,00	0,00	79.261,37
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	65.661,37	10.000,00	0,00	75.661,37
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1 20183	CONTRIBUICOES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
355010000000000	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	312.578,56	2.030,00	1.015,00	313.593,56
361100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	312.300,00	2.030,00	1.015,00	313.315,00
361110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	312.300,00	2.030,00	1.015,00	313.315,00
361110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	312.300,00	2.030,00	1.015,00	313.315,00
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	2.030,00	1.015,00	292.065,00
1 20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	291.050,00	2.030,00	1.015,00	292.065,00
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	0,00	0,00	278,56
361710600000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
1 20439	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.306,89	7.865,02	0,00	10.171,91
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.306,89	7.865,02	0,00	10.171,91
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	2.306,89	7.865,02	0,00	10.171,91
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.306,89	7.865,02	0,00	10.171,91
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	45.852,00	12.178,27	0,00	58.030,27
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	45.852,00	12.178,27	0,00	58.030,27
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.852,00	12.178,27	0,00	58.030,27
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.852,00	12.178,27	0,00	58.030,27
372110200000000	PIS/PASEP	45.852,00	12.178,27	0,00	58.030,27
1 20003	PASEP SERVIDORES	41.852,00	12.178,27	0,00	54.030,27
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.632,00	35.654,54	0,00	47.286,54
391000000000000	PREMIAÇÕES	4.032,00	4.467,00	0,00	8.499,00
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	4.467,00	0,00	8.499,00
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.032,00	4.467,00	0,00	8.499,00
391410100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	4.467,00	0,00	8.499,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.032,00	4.467,00	0,00	8.499,00
394000000000000	INCENTIVOS	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	0,00	29.287,54	0,00	29.287,54
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.287,54	0,00	29.287,54
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	29.287,54	0,00	29.287,54
1 20441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	29.287,54	0,00	29.287,54
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.469.877,58-	145.885,25	1.093.829,06	7.417.821,39-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	239.884,90-	0,00	23.584,60	263.469,50-
411000000000000	IMPOSTOS	165.390,07-	0,00	19.407,46	184.797,53-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	126.455,73-	0,00	11.922,76	138.378,49-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	126.455,73-	0,00	11.922,76	138.378,49-
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 ASFS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	44.566,64-	0,00	11.121,46	55.688,10-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	41.377,51-	0,00	10.357,06	51.734,57-

1	90191	IR - PESSOAS FISICAS	41.377,51-	0,00	10.357,06	51.734,57-
---	-------	----------------------	------------	------	-----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	3.189,13-	0,00	764,40	3.953,53-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	3.189,13-	0,00	764,40	3.953,53-
411210400000000	ITBI	8.508,37-	0,00	801,30	9.309,67-
1 90197	ITBI	8.508,37-	0,00	801,30	9.309,67-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.934,34-	0,00	7.484,70	46.419,04-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.934,34-	0,00	7.484,70	46.419,04-
411310200000000	ISSQN	38.934,34-	0,00	7.484,70	46.419,04-
1 90200	ISSQN	38.934,34-	0,00	7.484,70	46.419,04-
412000000000000	TAXAS	74.494,83-	0,00	4.177,14	78.671,97-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.832,38-	0,00	2.143,08	42.975,46-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.832,38-	0,00	2.143,08	42.975,46-
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	393,46-	0,00	371,00	764,46-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	393,46-	0,00	371,00	764,46-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	304,47-	0,00	0,00	304,47-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	304,47-	0,00	0,00	304,47-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.326,58-	0,00	94,02	3.420,60-
1 90203	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGLANCIA SANITAR	3.326,58-	0,00	94,02	3.420,60-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	547,97-	0,00	110,75	658,72-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	547,97-	0,00	110,75	658,72-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.297,87-	0,00	1.567,31	10.865,18-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.297,87-	0,00	1.567,31	10.865,18-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.297,87-	0,00	1.567,31	10.865,18-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.662,45-	0,00	2.034,06	35.696,51-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	33.662,45-	0,00	2.034,06	35.696,51-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRALS	1.952,07-	0,00	358,18	2.310,25-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRALS	1.952,07-	0,00	358,18	2.310,25-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.466,58-	0,00	439,59	23.906,17-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.466,58-	0,00	439,59	23.906,17-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	931,33-	0,00	161,19	1.092,52-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	931,33-	0,00	161,19	1.092,52-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.312,47-	0,00	1.075,10	8.387,57-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.312,47-	0,00	1.075,10	8.387,57-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	229.282,46-	0,00	48.103,67	277.386,13-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.158,55-	0,00	44.792,93	255.951,48-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	211.158,55-	0,00	44.792,93	255.951,48-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	85.493,09-	0,00	18.114,77	103.607,86-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	85.493,09-	0,00	18.114,77	103.607,86-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	85.493,09-	0,00	18.114,77	103.607,86-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	85.493,09-	0,00	18.114,77	103.607,86-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	125.665,46-	0,00	26.678,16	152.343,62-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	125.665,46-	0,00	26.678,16	152.343,62-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	125.665,46-	0,00	26.678,16	152.343,62-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	125.665,46-	0,00	26.678,16	152.343,62-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.123,91-	0,00	3.310,74	21.434,65-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	18.123,91-	0,00	3.310,74	21.434,65-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	18.123,91-	0,00	3.310,74	21.434,65-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	212.450,40-	110,00	46.059,62	258.400,02-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	212.450,40-	110,00	46.059,62	258.400,02-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	212.450,40-	110,00	46.059,62	258.400,02-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	212.450,40-	110,00	46.059,62	258.400,02-

433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.116,38-	0,00	1.702,02	5.818,40-
-----------------	--------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.116,38-	0,00	1.702,02	5.818,40-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.021,74-	0,00	27,46	3.049,20-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.021,74-	0,00	27,46	3.049,20-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.095,64-	0,00	4.357,96	26.453,60-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.095,64-	0,00	4.357,96	26.453,60-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	127.880,14-	0,00	27.394,14	155.274,28-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	127.880,14-	0,00	27.394,14	155.274,28-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	36.988,46-	0,00	8.213,64	45.202,10-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	36.988,46-	0,00	8.213,64	45.202,10-
433115200000000	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.310,00-	110,00	0,00	2.200,00-
1 99930	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.310,00-	110,00	0,00	2.200,00-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	16.038,04-	0,00	4.364,40	20.402,44-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	16.038,04-	0,00	4.364,40	20.402,44-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	16.038,04-	0,00	4.364,40	20.402,44-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	795.326,08-	0,00	24.094,81	819.420,89-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.004,12-	0,00	1.027,22	3.031,34-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.004,12-	0,00	1.026,97	3.031,09-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.004,12-	0,00	1.026,97	3.031,09-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	217,42-	0,00	28,21	245,63-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	217,42-	0,00	28,21	245,63-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	43,78-	0,00	14,72	58,50-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	43,78-	0,00	14,72	58,50-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.742,92-	0,00	400,14	2.143,06-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.742,92-	0,00	400,14	2.143,06-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	583,90	583,90-
1 20442	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	583,90	583,90-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,25	0,25-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	0,25	0,25-
1 100042	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,25	0,25-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	793.321,96-	0,00	23.067,59	816.389,55-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	786.942,68-	0,00	21.947,73	808.890,41-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	786.942,68-	0,00	21.947,73	808.890,41-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	31.116,61-	0,00	6.847,42	37.964,03-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	31.116,61-	0,00	6.847,42	37.964,03-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	41.035,52-	0,00	10.453,25	51.488,77-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	41.035,52-	0,00	10.453,25	51.488,77-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	714.790,55-	0,00	4.647,06	719.437,61-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	714.790,55-	0,00	4.647,06	719.437,61-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.379,28-	0,00	1.119,86	7.499,14-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	6.379,28-	0,00	1.119,86	7.499,14-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	6.379,28-	0,00	1.119,86	7.499,14-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	6.379,28-	0,00	1.119,86	7.499,14-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.902.257,75-	145.032,15	950.118,30	5.707.343,90-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	187.011,97-	0,00	37.486,61	224.498,58-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.715.245,78-	145.032,15	912.631,69	5.482.845,32-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.874.564,84-	145.032,15	858.767,09	4.588.299,78-

452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.343.419,86-	0,00	660.602,63	4.004.022,49-
-----------------	---	---------------	------	------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
452130200000000	COTA-PARTE FPM	2.885.098,73-	0,00	559.787,43	3.444.886,16-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	2.885.098,73-	0,00	559.787,43	3.444.886,16-
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	227.935,55-	0,00	43.174,99	271.110,54-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	227.935,55-	0,00	43.174,99	271.110,54-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	102.802,48-	0,00	1.430,00	104.232,48-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	102.802,48-	0,00	1.430,00	104.232,48-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	43.576,23-	0,00	8.639,68	52.215,91-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	43.576,23-	0,00	8.639,68	52.215,91-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	7.457,93-	0,00	1.491,49	8.949,42-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	7.457,93-	0,00	1.491,49	8.949,42-
452131200000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	10.730,64-	0,00	5.365,32	16.095,96-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	10.730,64-	0,00	5.365,32	16.095,96-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	65.776,69-	0,00	40.713,72	106.490,41-
1 99923	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	40.713,72	40.713,72-
452131602000000	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
1 20417	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
452131603000000	PROPOSTA N° 12099181000113001 - UBS	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
1 20418	PROPOSTA N° 12099181000113001	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	531.144,98-	145.032,15	198.164,46	584.277,29-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	1.138.269,45-	0,00	162.526,38	1.300.795,83-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	1.138.269,45-	0,00	162.526,38	1.300.795,83-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	91.148,72-	0,00	2.730,48	93.879,20-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	91.148,72-	0,00	2.730,48	93.879,20-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.553,01-	0,00	1.609,60	17.162,61-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	15.553,01-	0,00	1.609,60	17.162,61-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	6.551,54-	0,00	0,00	6.551,54-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	6.551,54-	0,00	0,00	6.551,54-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	65.824,78-	0,00	18.542,50	84.367,28-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	65.824,78-	0,00	18.542,50	84.367,28-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	38.271,49-	0,00	12.755,50	51.026,99-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	38.271,49-	0,00	12.755,50	51.026,99-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	824.474,01	145.032,15	0,00	969.506,16
1 90816	(-) DEDUCOES	824.474,01	145.032,15	0,00	969.506,16
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	311.078,07-	0,00	53.864,60	364.942,67-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	311.078,07-	0,00	53.864,60	364.942,67-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	311.078,07-	0,00	53.864,60	364.942,67-
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	68.276,01-	743,10	1.868,06	69.400,97-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	68.276,01-	743,10	1.868,06	69.400,97-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-

499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
-----------------	-----------------------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100304	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	1.040,72-	0,00	444,02	1.484,74-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.040,72-	0,00	444,02	1.484,74-
4996101000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	1.040,72-	0,00	444,02	1.484,74-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	1.040,72-	0,00	444,02	1.484,74-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	65.475,29-	743,10	1.424,04	66.156,23-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	65.475,29-	743,10	1.424,04	66.156,23-
4999108000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	64.775,77-	0,00	420,00	65.195,77-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	64.775,77-	0,00	420,00	65.195,77-
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	260,94	960,46-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	699,52-	0,00	260,94	960,46-
4999113000000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	743,10	743,10	0,00
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	743,10	743,10	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	31.383.272,60	1.149.769,69	152.670,98	32.380.371,31
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	30.641.264,29	1.149.769,69	152.670,98	31.638.363,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5211201010000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.241.264,29	1.149.769,69	152.670,98	19.238.363,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.905.481,18	230.133,62	129.066,81	13.006.547,99
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	518.341,84	115.066,81	0,00	633.408,65
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.480,47	115.066,81	0,00	254.547,28
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.480,47	115.066,81	0,00	254.547,28
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	378.861,37	0,00	0,00	378.861,37
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	378.861,37	0,00	0,00	378.861,37
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	378.861,37	0,00	0,00	378.861,37
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.860,66-	115.066,81	129.066,81	26.860,66-
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	489.819,81	101.066,81	0,00	590.886,62
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	489.819,81	101.066,81	0,00	590.886,62
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	15.661,37	0,00	0,00	15.661,37
1 90420	CREDITO ESPECIAL	15.661,37	0,00	0,00	15.661,37
5221303000000000	ANULACAO DE DOTACAO	12.860,66	14.000,00	0,00	26.860,66
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	12.860,66	14.000,00	0,00	26.860,66
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.860,66-	0,00	14.000,00	26.860,66-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.860,66-	0,00	14.000,00	26.860,66-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	518.341,84-	0,00	115.066,81	633.408,65-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	518.341,84-	0,00	115.066,81	633.408,65-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.335.783,11	919.636,07	23.604,17	6.231.815,01
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	5.335.783,11	919.636,07	23.604,17	6.231.815,01
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.335.783,11	919.636,07	23.604,17	6.231.815,01

522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.613.272,42	919.604,54	0,00	6.532.876,96
-----------------	---------------------	--------------	------------	------	--------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90426	EMISSAO DE EMPENHOS	5.380.263,97	880.656,70	0,00	6.260.920,67
2	90427	EMISSAO DE EMPENHOS	90.799,37	13.138,23	0,00	103.937,60
3	90428	EMISSAO DE EMPENHOS	142.209,08	25.809,61	0,00	168.018,69
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	277.489,31-	31,53	23.604,17		301.061,95-
1	99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	272.685,74-	31,53	23.604,17	296.258,38-
2	100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3	99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.112,57-	0,00	0,00	4.112,57-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00		742.008,31
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00		282.724,53
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00		282.724,53
1	99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00		459.283,78
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00		418.726,74
1	90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00		40.557,04
1	90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	31.383.272,60-	6.937.397,57	7.934.496,28		32.380.371,31-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.641.264,29-	6.937.397,57	7.934.496,28		31.638.363,00-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	1.202.954,34	1.202.954,34		12.400.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	5.719.176,88-	1.057.812,19	145.142,15		4.806.506,84-
1	90612	RECEITA A REALIZAR	5.545.125,98-	1.008.372,20	145.142,15	4.681.895,93-
2	90613	RECEITA A REALIZAR	174.050,90-	49.439,99	0,00	124.610,91-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	7.505.297,13-	110,00	1.057.812,19		8.562.999,32-
1	90615	RECEITA REALIZADA	6.579.348,03-	110,00	1.008.372,20	7.587.610,23-
2	90616	RECEITA REALIZADA	925.949,10-	0,00	49.439,99	975.389,09-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	824.474,01	145.032,15	0,00		969.506,16
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	824.474,01	145.032,15	0,00		969.506,16
6213101000000000	(-) FUNDEB	824.474,01	145.032,15	0,00		969.506,16
1	99797	(-) FUNDEB	824.474,01	145.032,15	0,00	969.506,16
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.241.264,29-	5.734.443,23	6.731.541,94		19.238.363,00-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.905.481,18-	3.334.039,65	3.435.106,46		13.006.547,99-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	7.569.698,07-	933.636,07	138.670,98		6.774.732,98-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	7.569.698,07-	933.636,07	138.670,98		6.774.732,98-
1	100185	EXECUTIVO	6.253.902,95-	894.688,23	138.670,98	5.497.885,70-
2	100220	FAPS	1.009.891,63-	13.138,23	0,00	996.753,40-
3	100218	LEGISLATIVO	305.903,49-	25.809,61	0,00	280.093,88-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	5.335.783,11-	2.400.403,58	3.296.435,48		6.231.815,01-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196.538,02-	1.238.795,38	945.204,18		902.946,82-
1	90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.186.558,08-	1.198.226,14	906.256,34	894.588,28-
2	90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.622,00-	14.510,23	13.138,23	3.250,00-
3	90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.357,94-	26.059,01	25.809,61	5.108,54-
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	20.596,56		20.596,56-
1	90629	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	20.596,56	20.596,56-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.023,33-	1.161.576,08	1.194.626,77		45.074,02-
1	90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.798,33-	1.125.093,95	1.154.057,53	40.761,91-
2	90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225,00-	14.735,23	14.510,23	0,00
3	90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.746,90	26.059,01	4.312,11-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.127.221,76-	32,12	1.136.007,97		5.263.197,61-
1	90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.909.221,82-	32,12	1.099.525,84	5.008.715,54-
2	90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.261,37-	0,00	14.735,23	99.996,60-
3	90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.738,57-	0,00	21.746,90	154.485,47-

622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.335.783,11-	2.400.403,58	3.296.435,48	6.231.815,01-
-----------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	5.335.783,11-	2.400.403,58	3.296.435,48	6.231.815,01-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.335.783,11-	2.400.403,58	3.296.435,48	6.231.815,01-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.196.538,02-	1.238.795,38	945.204,18	902.946,82-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.186.558,08-	1.198.226,14	906.256,34	894.588,28-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.622,00-	14.510,23	13.138,23	3.250,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.357,94-	26.059,01	25.809,61	5.108,54-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	20.596,56	20.596,56-
1 90641	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	20.596,56	20.596,56-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.023,33-	1.161.576,08	1.194.626,77	45.074,02-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.798,33-	1.125.093,95	1.154.057,53	40.761,91-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	225,00-	14.735,23	14.510,23	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.746,90	26.059,01	4.312,11-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.127.221,76-	32,12	1.136.007,97	5.263.197,61-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	3.909.221,82-	32,12	1.099.525,84	5.008.715,54-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	85.261,37-	0,00	14.735,23	99.996,60-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	132.738,57-	0,00	21.746,90	154.485,47-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	0,00	0,00	742.008,31-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.264,29-	0,00	0,00	41.264,29-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1 100028	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	700.744,02-	0,00	0,00	700.744,02-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	0,00	0,00	225.949,37-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	0,00	474.794,65-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	19.325.118,36	1.164.415,59	145.174,27	20.344.359,68
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.562.422,36	0,00	0,00	1.562.422,36
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.562.422,36	0,00	0,00	1.562.422,36
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.562.422,36	0,00	0,00	1.562.422,36
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.562.422,36	0,00	0,00	1.562.422,36
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.544.342,40	0,00	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
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	17.767,62	0,00	0,00	17.767,62
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.751,26	0,00	0,00	11.751,26
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	32.476,82	0,00	0,00	32.476,82
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	35.865,67	0,00	0,00	35.865,67
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VAR SOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00	0,00	0,00	358.429,00
1 100124	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.740,85	0,00	0,00	10.740,85
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	34.985,52	0,00	0,00	34.985,52

1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00
----------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	17.730.353,10	1.159.976,58	145.142,15	18.745.187,53
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.730.353,10	1.159.976,58	145.142,15	18.745.187,53
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.730.353,10	1.159.976,58	145.142,15	18.745.187,53
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	4.095.151,25	561.752,79	110,00	4.656.794,04
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	3.908.139,28	524.266,18	110,00	4.432.295,46
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	187.011,97	37.486,61	0,00	224.498,58
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	13.355.626,13	533.546,01	145.032,15	13.744.139,99
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	3.568.303,25	484.106,02	145.032,15	3.907.377,12
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	9.787.322,88	49.439,99	0,00	9.836.762,87
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.575,72	64.677,78	0,00	344.253,50
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	194.082,63	46.563,01	0,00	240.645,64
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.493,09	18.114,77	0,00	103.607,86
730000000000000	DIVIDA ATIVA	23.600,83	2.239,01	0,00	25.839,84
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83	2.239,01	0,00	25.839,84
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.600,83	2.239,01	0,00	25.839,84
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	583,90	0,00	2.875,68
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.291,78	583,90	0,00	2.875,68
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.291,78	583,90	0,00	2.875,68
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.309,05	1.655,11	0,00	22.964,16
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.309,05	1.655,11	0,00	22.964,16
790000000000000	OUTROS CONTROLES	8.742,07	2.200,00	32,12	10.909,95
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	8.742,07	2.200,00	32,12	10.909,95
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	8.742,07	2.200,00	32,12	10.909,95
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.742,07	2.200,00	32,12	10.909,95
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.742,07	2.200,00	32,12	10.909,95
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.787,49	0,00	0,00	1.787,49
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.675,44	0,00	0,00	1.675,44
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76	0,00	0,00	1.213,76
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	2.665,38	700,00	32,12	3.333,26
1 100300	ALINE PRIMAZ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1 100305	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1 100307	DENISE HOPPEN BRANDT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	19.325.118,36-	5.958.380,34	6.977.621,66	20.344.359,68-

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.562.422,36-	150.277,84	150.277,84	1.562.422,36-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.562.422,36-	150.277,84	150.277,84	1.562.422,36-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.562.422,36-	150.277,84	150.277,84	1.562.422,36-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.544.342,40-	149.214,51	149.214,51	1.544.342,40-
8123102010000000	A EXECUTAR	1.035.637,08-	143.744,51	5.470,00	897.362,57-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	17.765,00-	1.650,00	0,00	16.115,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	3.748,50-	2.499,00	0,00	1.249,50-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	3.000,00-	5.000,00	3.000,00	1.000,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	8.767,62-	2.250,00	0,00	6.517,62-
1 100078	ESPACO DA ARTE	6.590,26-	1.588,00	0,00	5.002,26-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	15.276,82-	4.300,00	0,00	10.976,82-
1 100089	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	1.720,00-	430,00	0,00	1.290,00-
1 100095	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	9.350,00-	1.870,00	0,00	7.480,00-
1 100099	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	23.310,41-	0,00	0,00	23.310,41-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	22.968,85-	4.388,80	0,00	18.580,05-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	337.786,00-	6.191,00	0,00	331.595,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	5.620,00-	0,00	0,00	5.620,00-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	16.600,00-	2.560,00	1.320,00	15.360,00-
1 100129	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.600,00-	200,00	0,00	1.400,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	11.416,96-	1.427,12	0,00	9.989,84-
1 100135	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	2.416,70-	2.148,17	0,00	268,53-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	26.131,16-	0,00	0,00	26.131,16-
1 100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	27.808,00-	2.640,00	0,00	25.168,00-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	8.883,33-	1.300,00	0,00	7.583,33-
1 100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	18.291,16-	1.066,97	0,00	17.224,19-
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	64.219,50-	21.406,50	0,00	42.813,00-
1 100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00-	0,00	0,00	7.150,00-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	40.614,12-	3.658,93	0,00	36.955,19-
1 100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	238.000,00-	38.500,00	0,00	199.500,00-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	23.132,92-	5.783,23	0,00	17.349,69-
1 100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	10.370,40-	2.056,20	0,00	8.314,20-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	8.803,33-	1.390,00	0,00	7.413,33-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	9.660,50-	3.900,34	0,00	5.760,16-
1 100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	24.275,54-	3.112,25	0,00	21.163,29-
1 100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	3.600,00-	1.800,00	0,00	1.800,00-
1 100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	36.760,00-	20.628,00	1.150,00	17.282,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	508.705,32-	5.470,00	143.744,51	646.979,83-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	6.235,00-	0,00	1.650,00	7.885,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	8.000,00-	3.000,00	5.000,00	10.000,00-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	9.996,00-	0,00	2.499,00	12.495,00-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17.200,00-	0,00	4.300,00	21.500,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	9.000,00-	0,00	2.250,00	11.250,00-
1 100086	ESPACO DA ARTE	5.161,00-	0,00	1.588,00	6.749,00-
1 100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	1.720,00-	0,00	430,00	2.150,00-
1 100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	7.480,00-	0,00	1.870,00	9.350,00-
1 100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	12.555,26-	0,00	0,00	12.555,26-
1 100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	17.555,20-	0,00	4.388,80	21.944,00-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	20.643,00-	0,00	6.191,00	26.834,00-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	15.601,36-	0,00	3.900,34	19.501,70-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	5.560,00-	0,00	1.390,00	6.950,00-
1 100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	12.449,00-	0,00	3.112,25	15.561,25-
1 100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	164.000,00-	0,00	38.500,00	202.500,00-

1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	5.200,00-	0,00	1.300,00	6.500,00-
----------	------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	10.032,00-	0,00	2.640,00	12.672,00-
1	100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	6.258,00-	0,00	2.056,20	8.314,20-
1	100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	8.854,36-	0,00	0,00	8.854,36-
1	100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	8.324,15-	0,00	2.148,17	10.472,32-
1	100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	4.085,02-	0,00	1.066,97	5.151,99-
1	100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	23.132,92-	0,00	5.783,23	28.916,15-
1	100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	800,00-	0,00	200,00	1.000,00-
1	100175	DINES TURISMO LTDA - ME	4.800,00-	1.320,00	2.560,00	6.040,00-
1	100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	5.708,48-	0,00	1.427,12	7.135,60-
1	100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	85.626,00-	0,00	21.406,50	107.032,50-
1	100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	13.604,57-	0,00	3.658,93	17.263,50-
1	100181	ESCOLA HERANCA DA TRADICAO LTDA - ME	1.124,00-	0,00	0,00	1.124,00-
1	100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	3.600,00-	0,00	1.800,00	5.400,00-
1	100298	RICARDO GIEBMEIER - ME	14.400,00-	1.150,00	20.628,00	33.878,00-
8123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	770,00	770,00	9.240,00-
8123103010000000		A EXECUTAR	6.160,00-	770,00	0,00	5.390,00-
1	99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	6.160,00-	770,00	0,00	5.390,00-
8123103020000000		EXECUTADOS	3.080,00-	0,00	770,00	3.850,00-
1	99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	3.080,00-	0,00	770,00	3.850,00-
8123199000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	293,33	293,33	8.839,96-
8123199010000000		A EXECUTAR	5.413,31-	293,33	0,00	5.119,98-
1	100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	3.360,00-	0,00	0,00	3.360,00-
3	100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	2.053,31-	293,33	0,00	1.759,98-
8123199020000000		EXECUTADOS	3.426,65-	0,00	293,33	3.719,98-
1	100260	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
3	100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	1.026,65-	0,00	293,33	1.319,98-
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.730.353,10-	5.807.104,29	6.821.938,72	18.745.187,53-
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	17.730.353,10-	5.807.104,29	6.821.938,72	18.745.187,53-
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.730.353,10-	5.807.104,29	6.821.938,72	18.745.187,53-
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.226.074,45-	3.242.898,56	3.259.536,70	11.242.712,59-
8211101000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.226.074,45-	3.242.898,56	3.259.536,70	11.242.712,59-
1	90694	0001 RECURSO LIVRE	739.241,01-	2.522.804,96	2.313.406,76	529.842,81-
1	90695	0020 MDE	91.309,55	110.670,11	136.860,48	65.119,18
1	90696	0031 FUNDEB	27.746,52-	205.113,26	199.281,22	21.914,48-
1	90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	342.330,47	264.003,92	376.792,14	229.542,25
1	90698	2015 PAC I - CRECHE	11.489,59-	12.066,81	0,00	577,22
1	90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	555,13	0,00	1.546,40	991,27-
1	90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.968,53-	11.108,00	12.874,50	14.735,03-
1	90701	2080 QSE	9.495,33-	6.580,00	4.539,08	7.454,41-
1	90702	2090 PNATE	8.789,41-	9.246,29	2.723,92	2.267,04-
1	90703	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	4.000,00	0,00	2.657,28	1.342,72
1	90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	57.499,64-	0,00	11.516,21	69.015,85-
1	90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	3.638,11-	2.091,42	2.612,01	4.158,70-
1	90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	9.636,79-	1.491,06	5.069,70	13.215,43-
1	90710	4504 GESTAO SUS	34.077,62-	0,00	260,31	34.337,93-
1	90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	7.223,55-	8.474,91	4.911,79	3.660,43-
1	90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	6.387,48-	423,53	4.095,98	10.059,93-
1	90713	4521 PMAQ	393,79-	0,00	6.605,86	6.999,65-
1	90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	4.719,76-	6.084,00	6.154,76	4.790,52-
1	90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	565,53-	0,00	2.988,45	3.553,98-
1	90716	4580 ESP. REGIONAIS	3.859,13-	0,00	57,84	3.916,97-
1	90717	4590 REDE CEGONHA	506,45-	0,00	3,97	510,42-

1	90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/00	12.645,76-	1.567,43	1.795,58	12.873,91-
---	-------	---------------------------	---------------	------------	----------	----------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	1.179,77	3.649,23	2.040,18	2.788,82
1	90721	4935 C A UBS	4.218,36-	0,00	156,77	4.375,13-
1	90722	6015 IGDBF	28.036,51-	0,00	1.430,00	29.466,51-
1	90723	6020 PBV	7.413,02-	0,00	0,00	7.413,02-
1	90724	6025 PAIF - PBFI	11.943,00-	3.484,35	0,00	8.458,65-
1	90726	6035 IGD-SUAS	10.248,41-	0,00	0,00	10.248,41-
1	90832	1026 M. CID	11.406,12	0,00	40.713,72	29.307,60-
1	99795	6040 SCFV-APOIO	41.282,62-	7.064,93	0,00	34.217,69-
1	99817	4931 EM. PARLAMENTAR	183.778,02-	0,00	1.771,11	185.549,13-
1	99822	4996 REQ. UBS	14.560,24-	0,00	180,13	14.740,37-
1	99910	2120 MIN. EDUC. PAR	35.829,12-	0,00	4.614,78	40.443,90-
1	99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	38.441,15	0,00	8.211,30	30.229,85
1	99949	4501 M.A. COMPLEX.	54.332,73-	6.191,00	15.506,13	63.647,86-
1	100001	1015 MULTAS	2.804,13-	0,00	0,00	2.804,13-
1	100003	2110 AL. MDE	28.409,15-	0,00	0,00	28.409,15-
1	100004	1040 FMCA	1.247,73-	0,00	0,00	1.247,73-
1	100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	87.435,31	0,00	2,27	87.433,04
1	100040	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	146,45-	148,16	1,71	0,00
1	100043	4111 LRPD	69.039,98-	0,00	500,11	69.540,09-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	39.020,95-	0,00	477,13	39.498,08-
1	100065	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	21.436,83-	21.687,35	250,52	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 ASFS - 12.099.181/0001-34	115.267,47-	0,00	0,00	115.267,47-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	551.970,73-	0,00	0,00	551.970,73-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	9.697.214,51-	13.138,23	49.439,99	9.733.516,27-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	48.915,46-	25.809,61	37.486,61	60.592,46-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.197.701,85-	1.218.198,82	945.204,18	924.707,21-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.197.701,85-	1.218.198,82	945.204,18	924.707,21-	
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	411.757,68-	500.867,02	497.945,72	408.836,38-
1	99102	0040 ASFS - 12.099.181/0001-34	472.864,67-	278.886,02	177.474,98	371.453,63-
1	99501	0020 MDE	68.245,06-	95.842,97	71.149,49	43.551,58-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	60.081,11	60.081,11	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBFI	1.470,37-	4.227,82	3.484,35	726,90-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	8.474,91	8.474,91	0,00
1	99807	2080 QSE	40,32-	2.144,46	6.580,00	4.475,86-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	12.834,00-	12.834,00	11.108,00	11.108,00-
1	99818	4931 EM. PARLAMENTAR	48.079,00-	41.550,00	0,00	6.529,00-
1	99857	2090 PNATE	0,00	4.543,13	10.240,13	5.697,00-
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	1.095,24-	7.427,04	7.064,93	733,13-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	1.257,64-	478,96	2.319,42	3.098,10-
1	99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.491,06	1.491,06	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.970,47-	1.815,13	319,51	474,85-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	12.087,15-	4.163,15	1.320,00	9.244,00-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.567,43	1.567,43	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	423,53	423,53	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	10.000,00-	16.191,00	6.191,00	0,00
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.157,10-	1.214,50	3.649,23	4.591,83-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	74.664,30-	30.034,80	0,00	44.629,50-

1 100041	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	0,00	148,16	148,16	0,00
----------	---	------	--------	--------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	100087	1026 M. CID	1.163,83-	0,00	0,00	1.163,83-
1	100091	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	68.000,00-	68.000,00	0,00	0,00
1	100309	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	0,00	17.072,57	17.072,57	0,00
1	100310	2015 PAC I - CRECHE	0,00	12.066,81	12.066,81	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	4.622,00-	14.510,23	13.138,23	3.250,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	5.357,94-	26.059,01	25.809,61	5.108,54-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		244.762,75-	1.209.706,95	1.259.304,55	294.360,35-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		237.972,70-	1.161.576,08	1.194.626,77	271.023,39-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	4.298,27-	470.786,32	493.849,10	27.361,05-
1	90833	1026 M. CID	39.142,33-	0,00	0,00	39.142,33-
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
1	90836	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	4.783,16-	270.206,28	274.915,97	9.492,85-
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	239,40-	672,86	433,46	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	1.214,50	1.214,50	0,00
1	90840	0020 MDE	24.619,43-	92.005,11	94.172,97	26.787,29-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	59.339,01	60.081,11	742,10-
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	4.227,82	4.227,82	0,00
1	99810	2080 QSE	0,00	2.144,46	2.144,46	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.834,00	12.834,00	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	8.474,91	8.474,91	0,00
1	99854	4931 EM. PARLAMENTAR	0,00	41.550,00	41.550,00	0,00
1	99871	2090 PNATE	0,00	4.543,13	4.543,13	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	6.796,49	7.427,04	630,55-
1	99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	1.491,06	1.491,06	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	4.163,15	4.163,15	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	423,53	423,53	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	2.110,00-	3.925,13	1.815,13	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	1.567,43	1.567,43	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	16.191,00	16.191,00	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	21.823,50	21.823,50	0,00
1	100067	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	0,00	148,16	148,16	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100092	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	0,00	65.342,72	65.342,72	0,00
1	100311	2015 PAC I - CRECHE	0,00	12.066,81	12.066,81	0,00
1	100312	2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467	0,00	17.072,57	17.072,57	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	225,00-	14.735,23	14.510,23	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	21.746,90	26.059,01	4.312,11-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.790,05-	48.130,87	64.677,78	23.336,96-
1	99984	0001 RECURSO LIVRE	5.236,00-	0,00	7.854,00	13.090,00-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	1.554,05-	30.016,10	38.709,01	10.246,96-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.114,77	18.114,77	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		5.061.814,05-	136.299,96	1.357.893,29	6.283.407,38-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		5.061.814,05-	136.299,96	1.357.893,29	6.283.407,38-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	2.204.380,76-	0,00	492.655,21	2.697.035,97-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	791.961,03-	32,12	263.117,24	1.055.046,15-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	4.525,07-	0,00	1.214,50	5.739,57-
1	99510	0020 MDE	369.095,92-	0,00	92.005,11	461.101,03-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	14.783,33-	0,00	0,00	14.783,33-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	2.909,96-	0,00	444,86	3.354,82-
1	99799	0031 FUNDEB	295.427,70-	0,00	59.339,01	354.766,71-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	19.343,13-	0,00	4.227,82	23.570,95-

1	99801	4521 PMAQ	33.168,42-	0,00	0,00	33.168,42-
---	-------	-----------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	32.041,99-	0,00	6.084,00	38.125,99-
1 99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	58.301,40-	0,00	12.834,00	71.135,40-
1 99813	2080 QSE	76.995,14-	0,00	2.144,46	79.139,60-
1 99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	18.261,86-	0,00	8.474,91	26.736,77-
1 99859	4931 EM. PARLAMENTAR	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00-
1 99896	2090 PNATE	5.457,48-	0,00	3.549,29	9.006,77-
1 99904	6040 SCFV-APOIO	14.738,14-	0,00	6.796,49	21.534,63-
1 99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1 99939	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1 99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	16.029,42-	0,00	1.491,06	17.520,48-
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	11.662,14-	0,00	2.843,15	14.505,29-
1 99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	20.066,74-	0,00	423,53	20.490,27-
1 99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	2.755,30-	0,00	3.605,62	6.360,92-
1 99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	13.309,32-	0,00	1.567,43	14.876,75-
1 99985	4501 M.A. COMPLEX.	70.643,00-	0,00	16.191,00	86.834,00-
1 99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	270.371,91-	0,00	21.823,50	292.195,41-
1 100068	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR Nº 201304205	0,00	0,00	148,16	148,16-
1 100093	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	0,00	0,00	65.342,72	65.342,72-
1 100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
1 100257	4590 REDE CEGONHA	1.923,79-	0,00	0,00	1.923,79-
1 100291	4111 LRPD	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00-
1 100294	8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM	187.292,58-	0,00	30.016,10	217.308,68-
1 100303	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.661,37-	0,00	0,00	15.661,37-
1 100313	2015 PAC I - CRECHE	0,00	0,00	12.066,81	12.066,81-
1 100314	2036 PAR BRINQUEDOS Nº 201306467	0,00	0,00	17.072,57	17.072,57-
1 100316	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1 100317	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	3.900,34	3.900,34	0,00
1 100318	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	0,00	3.112,25	3.112,25	0,00
1 100319	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1 100320	MARISTELA REGINA MANICA - ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1 100321	VARSOL SERVICOS LTDA - ME	0,00	6.191,00	6.191,00	0,00
1 100322	DINES TURISMO LTDA - ME	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1 100323	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	0,00	5.783,23	5.783,23	0,00
1 100324	MARCIANA CORBELLINI - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 100325	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	2.056,20	2.056,20	0,00
1 100326	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	0,00	2.148,17	2.148,17	0,00
1 100327	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1 100328	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1 100330	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	0,00	200,00	200,00	0,00
1 100331	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
1 100332	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00
1 100333	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1 100334	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1 100335	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	1.427,12	1.427,12	0,00
1 100336	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	21.406,50	21.406,50	0,00
1 100337	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	0,00	3.658,93	3.658,93	0,00
1 100339	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
1 100340	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1 100341	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	0,00	770,00	770,00	0,00
1 100342	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	0,00	4.388,80	4.388,80	0,00
1 100345	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	480,00	480,00	0,00

1 100346	ESPACO DA ARTE	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
----------	----------------	------	----------	----------	------

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

Balancete de Verificacao
De 01.06.2016 a 30.06.2016

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 100347	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 100348	RICARDO GIEBMEIER - ME	0,00	15.928,00	15.928,00	0,00
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI	85.261,37-	0,00	14.735,23	99.996,60-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	85.493,09-	0,00	18.114,77	103.607,86-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	132.738,57-	0,00	21.746,90	154.485,47-
3 100344	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	0,00	293,33	293,33	0,00
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.600,83-	498,21	2.737,22	25.839,84-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	23.600,83-	498,21	2.737,22	25.839,84-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	19.896,99-	498,21	2.239,01	21.637,79-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	58,00	583,90	2.727,31-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	58,00	583,90	2.727,31-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.201,41-	58,00	583,90	2.727,31-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.681,93-	58,00	583,90	2.207,83-
1 20397	IPTU	1.681,93-	58,00	583,90	2.207,83-
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	519,48-	0,00	0,00	519,48-
1 20398	ISS	519,48-	0,00	0,00	519,48-
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	17.695,58-	440,21	1.655,11	18.910,48-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	17.695,58-	440,21	1.655,11	18.910,48-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	17.695,58-	440,21	1.655,11	18.910,48-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	3.425,28-	0,00	498,21	3.923,49-
8324100000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	58,00	148,37-
8324101000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	58,00	148,37-
8324101010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	58,00	148,37-
8324101010500000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	58,00	148,37-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	90,37-	0,00	58,00	148,37-
8324200000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	3.334,91-	0,00	440,21	3.775,12-
8324201000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	3.334,91-	0,00	440,21	3.775,12-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	3.334,91-	0,00	440,21	3.775,12-
8325000000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8325200000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8325201000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
1 20440	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	8.742,07-	500,00	2.667,88	10.909,95-
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	8.742,07-	500,00	2.667,88	10.909,95-
8912000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	8.742,07-	500,00	2.667,88	10.909,95-
8912100000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	8.742,07-	500,00	2.667,88	10.909,95-
8912101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.300,00-	500,00	2.200,00	6.000,00-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00-	0,00	0,00	700,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	1.000,00-	500,00	700,00	1.200,00-
1 100301	ALINE PRIMAZ	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
1 100306	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	0,00	0,00	500,00	500,00-
1 100308	DENISE HOPPEN BRANDT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
8912103000000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.442,07-	0,00	467,88	4.909,95-
1 100029	ADRIANO BERGMANN	475,44-	0,00	0,00	475,44-
1 100045	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76-	0,00	0,00	1.213,76-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	1.665,38-	0,00	467,88	2.133,26-
1 100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.087,49-	0,00	0,00	1.087,49-
T o t a l		0,00	21.183.708,34	21.183.708,34	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577