

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 1

| Categoria      | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 10000000000000 | ATIVO                                    | 25.511.542,94 | 8.940.360,47                     | 7.529.523,19 | 26.922.380,22 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                         | 13.536.175,64 | 6.927.681,16                     | 6.718.380,89 | 13.745.475,91 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 13.345.206,19 | 6.600.497,61                     | 6.316.365,76 | 13.629.338,04 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 13.345.206,19 | 6.600.497,61                     | 6.316.365,76 | 13.629.338,04 |
| 11111010000000 | CAIXA                                    | 7.464,33      | 1.834.928,28                     | 1.836.727,96 | 5.664,65      |
| F 1 111        | CAIXA                                    | 7.464,33      | 1.834.928,28                     | 1.836.727,96 | 5.664,65      |
| 11111060000000 | CONTA ÚNICA - RPPS                       | 10.444.060,06 | 332.623,59                       | 62.859,46    | 10.713.824,19 |
| 11111060100000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS             | 10.444.060,06 | 332.623,59                       | 62.859,46    | 10.713.824,19 |
| F 2 1204       | CEF C/ FAPS 006.176-6                    | 3.404.561,75  | 64.711,26                        | 0,00         | 3.469.273,01  |
| F 2 1221       | BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3           | 3.191.472,01  | 188.263,71                       | 62.859,46    | 3.316.876,26  |
| F 2 1253       | BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6            | 3.848.026,30  | 79.648,62                        | 0,00         | 3.927.674,92  |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 2.893.681,80  | 4.432.945,74                     | 4.416.778,34 | 2.909.849,20  |
| 11111190200000 | BANCO DO BRASIL                          | 1.450.860,03  | 1.927.140,17                     | 1.713.760,41 | 1.664.239,79  |
| 11111190201000 | BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE            | 667.663,41    | 1.641.929,79                     | 1.531.454,21 | 778.138,99    |
| F 1 1123       | BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4    | 638.031,40    | 1.609.245,05                     | 1.469.137,46 | 778.138,99    |
| F 1 1201       | BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5          | 1.605,06      | 23,25                            | 1.628,31     | 0,00          |
| F 1 1213       | BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9        | 3.377,83      | 1.532,06                         | 4.909,89     | 0,00          |
| F 1 1226       | BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8  | 12.398,62     | 6.375,95                         | 18.774,57    | 0,00          |
| F 1 1237       | BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8          | 3.588,07      | 3.012,96                         | 6.601,03     | 0,00          |
| F 1 1248       | BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X          | 621,62        | 15.956,51                        | 16.578,13    | 0,00          |
| F 1 1249       | BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4         | 416,98        | 6,05                             | 423,03       | 0,00          |
| F 1 1252       | BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9          | 239,82        | 51,71                            | 291,53       | 0,00          |
| F 1 1286       | BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9    | 7.384,01      | 5.726,25                         | 13.110,26    | 0,00          |
| 11111190202000 | BANCO DO BRASIL VINCULADOS               | 783.196,62    | 285.210,38                       | 182.306,20   | 886.100,80    |
| F 1 1202       | BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2     | 34.130,07     | 71.528,63                        | 88.785,12    | 16.873,58     |
| F 1 1217       | BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9       | 35.703,31     | 531,92                           | 0,00         | 36.235,23     |
| F 1 1242       | BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7       | 567,97        | 2.667,80                         | 3.235,77     | 0,00          |
| F 1 1243       | BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3        | 634,80        | 4.580,44                         | 1.033,60     | 4.181,64      |
| F 1 1258       | BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3    | 8.904,17      | 1.629,05                         | 10.533,22    | 0,00          |
| F 1 1268       | BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5       | 3.068,80      | 2.063,29                         | 2.916,20     | 2.215,89      |
| F 1 1269       | BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5       | 3.910,61      | 6.110,06                         | 4.119,37     | 5.901,30      |
| F 1 1278       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1 | 21.502,55     | 320,35                           | 0,00         | 21.822,90     |
| F 1 1281       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLAGF 68.970-X      | 28.858,84     | 4.732,54                         | 80,00        | 33.511,38     |
| F 1 1282       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLSUAS 68.971-8     | 7.710,79      | 13.107,27                        | 88,10        | 20.729,96     |
| F 1 1285       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0 | 24.993,57     | 372,36                           | 0,00         | 25.365,93     |
| F 1 1287       | BANCO BRASIL C/ FNDE BRAS CAR 66.146-5   | 1.139,67      | 11,36                            | 1.151,03     | 0,00          |
| F 1 1292       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5 | 12.836,06     | 12.157,87                        | 12.720,14    | 12.273,79     |
| F 1 1293       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5 | 8.071,01      | 132,14                           | 0,00         | 8.203,15      |
| F 1 1294       | BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5 | 16.617,57     | 13.377,22                        | 7.029,55     | 22.965,24     |
| F 1 1295       | BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9 | 224.806,21    | 3.349,22                         | 0,00         | 228.155,43    |
| F 1 1801       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3   | 4.590,09      | 4.867,49                         | 4.900,00     | 4.557,58      |
| F 1 1802       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3   | 4.066,97      | 4.056,63                         | 4.094,19     | 4.029,41      |
| F 1 1803       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3  | 7.801,43      | 12.342,36                        | 3.104,20     | 17.039,59     |
| F 1 1804       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3  | 3.072,72      | 3.024,01                         | 2.887,20     | 3.209,53      |
| F 1 1805       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3  | 14.196,28     | 13.355,63                        | 19.248,01    | 8.303,90      |
| F 1 1806       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3   | 6.789,31      | 95,68                            | 0,00         | 6.884,99      |
| F 1 1807       | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3 | 4.132,27      | 58,25                            | 0,00         | 4.190,52      |
| F 1 1808       | BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9 | 168.206,05    | 2.505,98                         | 0,00         | 170.712,03    |
| F 1 20193      | BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3 | 2.419,59      | 34,09                            | 0,00         | 2.453,68      |
| F 1 20237      | BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4 | 44.438,09     | 789,39                           | 0,00         | 45.227,48     |
| F 1 20272      | BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9  | 17.213,00     | 91.286,50                        | 0,00         | 108.499,50    |

|           |  |           |           |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 1 20276 | BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1 | 59.872,84 | 15.930,04 | 16.380,50 | 59.422,38 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 2

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo      |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
|                 |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos     | Atual      |
| F 1 99101       | BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X | 12.941,98    | 192,81                           | 0,00         | 13.134,79  |
| 111111903000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 208.055,69   | 151.873,03                       | 9.094,42     | 350.834,30 |
| 111111903010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO        | 21.905,19    | 3.180,09                         | 2.193,62     | 22.891,66  |
| F 1 1121        | CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0            | 21.905,19    | 3.180,09                         | 2.193,62     | 22.891,66  |
| 111111903020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS       | 186.150,50   | 148.692,94                       | 6.900,80     | 327.942,64 |
| F 1 1279        | CEF C/ MCIDADES 006.647161-6             | 6.857,93     | 42,87                            | 6.900,80     | 0,00       |
| F 1 1290        | CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1   | 37.373,60    | 499,42                           | 0,00         | 37.873,02  |
| F 1 1291        | CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2   | 278,77       | 146.595,35                       | 0,00         | 146.874,12 |
| F 1 1296        | CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3        | 141.640,20   | 1.555,30                         | 0,00         | 143.195,50 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 1.234.766,08 | 2.353.932,54                     | 2.693.923,51 | 894.775,11 |
| 111111912010000 | BANRISUL RECURSO LIVRE                   | 974.787,12   | 1.866.863,56                     | 2.199.099,86 | 642.550,82 |
| F 1 1122        | BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7   | 493.352,50   | 1.825.335,08                     | 1.678.104,34 | 640.583,24 |
| F 1 1215        | BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9  | 295.524,06   | 3.119,43                         | 298.643,49   | 0,00       |
| F 1 1227        | BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8 | 1.940,25     | 27,33                            | 0,00         | 1.967,58   |
| F 1 1240        | BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0        | 74.193,79    | 626,85                           | 74.820,64    | 0,00       |
| F 3 1223        | BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3 | 109.776,52   | 37.754,87                        | 147.531,39   | 0,00       |
| 111111912020000 | BANRISUL RECURSOS VINCULADOS             | 259.978,96   | 487.068,98                       | 494.823,65   | 252.224,29 |
| F 1 1207        | BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4  | 3.037,53     | 42,79                            | 0,00         | 3.080,32   |
| F 1 1214        | BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6    | 30.439,49    | 428,67                           | 0,00         | 30.868,16  |
| F 1 1218        | BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3            | 2.516,78     | 170.316,22                       | 149.801,57   | 23.031,43  |
| F 1 1234        | BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2 | 12.786,24    | 12.770,51                        | 12.765,22    | 12.791,53  |
| F 1 1256        | BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6           | 443,68       | 6,10                             | 0,00         | 449,78     |
| F 1 1277        | BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0    | 18.875,33    | 300.917,72                       | 318.589,06   | 1.203,99   |
| F 1 1901        | BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5 | 3.560,56     | 33,54                            | 2.268,20     | 1.325,90   |
| F 1 1903        | BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5    | 19,01        | 0,26                             | 0,00         | 19,27      |
| F 1 1904        | BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5    | 87,48        | 1,28                             | 0,00         | 88,76      |
| F 1 1905        | BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5  | 77.135,24    | 1.078,52                         | 0,00         | 78.213,76  |
| F 1 1906        | BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5       | 71.965,79    | 1.006,06                         | 0,00         | 72.971,85  |
| F 1 1908        | BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5 | 4.184,83     | 29,00                            | 4.130,13     | 83,70      |
| F 1 20212       | BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9      | 3.045,08     | 22,69                            | 3.067,77     | 0,00       |
| F 1 20270       | BANRISUL C/ FMS OF. TERA. 04.052376.0-5  | 30.268,74    | 393,17                           | 4.201,70     | 26.460,21  |
| F 1 20274       | BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5   | 1.613,18     | 22,45                            | 0,00         | 1.635,63   |
| 112000000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 84.424,79    | 7.115,28                         | 9.165,47     | 82.374,60  |
| 112100000000000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER           | 18.801,73    | 1.213,38                         | 2.218,85     | 17.796,26  |
| 112110000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI | 18.801,73    | 1.213,38                         | 2.218,85     | 17.796,26  |
| 112110100000000 | IMPOSTOS                                 | 19.390,41    | 0,00                             | 1.594,15     | 17.796,26  |
| 112110105000000 | IPTU                                     | 19.390,41    | 0,00                             | 1.594,15     | 17.796,26  |
| 112110105010000 | IPTU - LIVRE                             | 11.627,47    | 0,00                             | 956,57       | 10.670,90  |
| P 1 99103       | IPTU A RECEBER                           | 11.627,47    | 0,00                             | 956,57       | 10.670,90  |
| 112110105020000 | IPTU - MDE                               | 4.852,88     | 0,00                             | 398,49       | 4.454,39   |
| P 1 99104       | IPTU MDE A RECEBER                       | 4.852,88     | 0,00                             | 398,49       | 4.454,39   |
| 112110105030000 | IPTU -ASPS                               | 2.910,06     | 0,00                             | 239,09       | 2.670,97   |
| P 1 99105       | IPTU ASPS A RECEBER                      | 2.910,06     | 0,00                             | 239,09       | 2.670,97   |
| 112110200000000 | TAXAS                                    | 588,68-      | 1.213,38                         | 624,70       | 0,00       |
| 112110201000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 588,68-      | 1.213,38                         | 624,70       | 0,00       |
| P 1 99109       | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER  | 588,68-      | 1.213,38                         | 624,70       | 0,00       |
| 112400000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 26.122,19    | 122,78                           | 664,00       | 25.580,97  |
| 112410000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- | 26.122,19    | 122,78                           | 664,00       | 25.580,97  |
| 112410100000000 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                   | 26.122,19    | 122,78                           | 664,00       | 25.580,97  |
| 112410101000000 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                   | 26.122,19    | 122,78                           | 664,00       | 25.580,97  |
| P 1 5511        | INICILDA SITZE                           | 6.278,51     | 0,00                             | 0,00         | 6.278,51   |
| P 1 5512        | DECIO JOAOZINHO SCHUSTER                 | 1.225,58     | 0,00                             | 122,78       | 1.102,80   |

|   |   |      |                       |          |        |        |          |
|---|---|------|-----------------------|----------|--------|--------|----------|
| P | 1 | 5513 | GILMAR PEDRO DA SILVA | 1.225,58 | 122,78 | 245,56 | 1.102,80 |
|---|---|------|-----------------------|----------|--------|--------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 3

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo     |
|-----------------|--|-------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                 |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos   | Atual     |
| P 1 5514        | VALDECIR MONTEIRO                        | 1.567,67    | 0,00                             | 57,58      | 1.510,09  |
| P 1 5516        | ESDSO VALDIR BRANDT                      | 5.895,36    | 0,00                             | 57,13      | 5.838,23  |
| P 1 5517        | LUIZ FRANCISCO DA ROCHA                  | 708,88      | 0,00                             | 122,78     | 586,10    |
| P 1 5518        | ANDRE MAI                                | 5.996,56    | 0,00                             | 0,00       | 5.996,56  |
| P 1 5520        | SILVERIO WOLFART                         | 3.224,05    | 0,00                             | 58,17      | 3.165,88  |
| 112500000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  | 2.909,89    | 21,22                            | 257,84     | 2.673,27  |
| 112510000000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO   | 2.909,89    | 21,22                            | 257,84     | 2.673,27  |
| 112510100000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS     | 1.077,38    | 6,55                             | 0,00       | 1.083,93  |
| 112510105000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                     | 844,65      | 6,55                             | 0,00       | 851,20    |
| 112510105010000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                  | 844,65      | 6,55                             | 0,00       | 851,20    |
| P 1 3712        | DIVIDA ATIVA IPTU - ADM                  | 844,65      | 6,55                             | 0,00       | 851,20    |
| 112510107000000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS                      | 232,73      | 0,00                             | 0,00       | 232,73    |
| 112510107020000 | COBRANÇA JUDICIAL                        | 232,73      | 0,00                             | 0,00       | 232,73    |
| P 1 20449       | DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL              | 232,73      | 0,00                             | 0,00       | 232,73    |
| 112510200000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS        | 1.832,51    | 14,67                            | 257,84     | 1.589,34  |
| 112510202000000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.832,51    | 14,67                            | 257,84     | 1.589,34  |
| 112510202010000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                  | 1.174,42    | 9,11                             | 257,84     | 925,69    |
| P 1 3714        | DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM                 | 1.174,42    | 9,11                             | 257,84     | 925,69    |
| 112510202020000 | COBRANÇA JUDICIAL                        | 658,09      | 5,56                             | 0,00       | 663,65    |
| P 1 20450       | DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL            | 658,09      | 5,56                             | 0,00       | 663,65    |
| 112600000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 36.590,98   | 5.757,90                         | 6.024,78   | 36.324,10 |
| 112610000000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ | 36.590,98   | 5.757,90                         | 6.024,78   | 36.324,10 |
| 112610100000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 36.590,98   | 5.757,90                         | 6.024,78   | 36.324,10 |
| 112610102000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 36.590,98   | 5.757,90                         | 6.024,78   | 36.324,10 |
| P 1 3711        | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM        | 22.601,65   | 179,34                           | 6.024,78   | 16.756,21 |
| P 1 20451       | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL   | 13.989,33   | 5.578,56                         | 0,00       | 19.567,89 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 86.617,85   | 320.068,27                       | 392.849,66 | 13.836,46 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 4.213,70    | 0,00                             | 4.213,70   | 0,00      |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 4.213,70    | 0,00                             | 4.213,70   | 0,00      |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 4.213,70    | 0,00                             | 4.213,70   | 0,00      |
| P 1 20355       | SUPRIMETO DE FUNDOS                      | 1.100,00    | 0,00                             | 1.100,00   | 0,00      |
| P 1 20357       | SUPRIMENTO DE FUNDO MDE                  | 813,70      | 0,00                             | 813,70     | 0,00      |
| P 1 20359       | SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS                | 2.300,00    | 0,00                             | 2.300,00   | 0,00      |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 82.404,15   | 320.068,27                       | 388.635,96 | 13.836,46 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 82.404,15   | 320.068,27                       | 388.635,96 | 13.836,46 |
| 113810800000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA | 98,17       | 58,32                            | 156,49     | 0,00      |
| F 1 1312        | SALARIO FAMILIA                          | 98,17       | 58,32                            | 156,49     | 0,00      |
| 113812800000000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 83.555,28   | 292.195,41                       | 375.750,69 | 0,00      |
| 113812800010000 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 38.062,32   | 0,00                             | 38.062,32  | 0,00      |
| P 1 1321        | CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA | 38.062,32   | 0,00                             | 38.062,32  | 0,00      |
| 113812803000000 | FNS Investimento (UBS)                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00       | 0,00      |
| 113812804000000 | CAMINHÃO MAPA 811050                     | 146.250,00  | 0,00                             | 146.250,00 | 0,00      |
| P 1 1324        | PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050           | 146.250,00  | 0,00                             | 146.250,00 | 0,00      |
| 113812805000000 | PAR CONSTRUÇÃO                           | 100.757,04- | 292.195,41                       | 191.438,37 | 0,00      |
| P 1 1325        | PAR CONSTRUÇÃO                           | 100.757,04- | 292.195,41                       | 191.438,37 | 0,00      |
| 113819900000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 1.249,30-   | 27.814,54                        | 12.728,78  | 13.836,46 |
| 113819900010000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 1.249,30-   | 27.814,54                        | 12.728,78  | 13.836,46 |
| F 1 1311        | ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS               | 1.813,26-   | 27.814,54                        | 12.675,58  | 13.325,70 |
| F 1 1314        | MULTAS DE TRANSITO                       | 563,96      | 0,00                             | 53,20      | 510,76    |
| 115000000000000 | ESTOQUES                                 | 19.926,81   | 0,00                             | 0,00       | 19.926,81 |
| 115600000000000 | ALMOXARIFADO                             | 19.926,81   | 0,00                             | 0,00       | 19.926,81 |
| 115610000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 19.926,81   | 0,00                             | 0,00       | 19.926,81 |

|                 |                     |           |      |      |           |
|-----------------|---------------------|-----------|------|------|-----------|
| 115610100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.926,81 | 0,00 | 0,00 | 19.926,81 |
|-----------------|---------------------|-----------|------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 4

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                  |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| P 1 3911         | MATERIAL DE CONSUMO                      | 19.926,81     | 0,00                             | 0,00       | 19.926,81     |
| 1200000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 11.975.367,30 | 2.012.679,31                     | 811.142,30 | 13.176.904,31 |
| 1230000000000000 | IMOBILIZADO                              | 11.975.367,30 | 2.012.679,31                     | 811.142,30 | 13.176.904,31 |
| 1231000000000000 | BENS MOVEIS                              | 4.742.764,81  | 1.121.764,48                     | 707.458,21 | 5.157.071,08  |
| 1231100000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 4.742.764,81  | 1.121.764,48                     | 707.458,21 | 5.157.071,08  |
| 1231101000000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 1.004.853,54  | 93.602,43                        | 512.327,32 | 586.128,65    |
| 1231101010000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 1.004.853,54  | 93.602,43                        | 512.327,32 | 586.128,65    |
| P 1 312          | ELETRODOMESTICOS                         | 93.424,40     | 0,00                             | 10.944,03  | 82.480,37     |
| P 1 314          | FERRAMENTAS                              | 6.387,65      | 0,00                             | 6.387,65   | 0,00          |
| P 1 315          | EQUIPAMENTOS DIVERSOS                    | 887.882,67    | 28.275,71                        | 494.995,64 | 421.162,74    |
| P 1 327          | EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS     | 12.449,82     | 65.176,72                        | 0,00       | 77.626,54     |
| P 3 20387        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)         | 4.709,00      | 150,00                           | 0,00       | 4.859,00      |
| 1231102000000000 | BENS DE INFORMATICA                      | 275.173,56    | 33.603,65                        | 10.944,03  | 297.833,18    |
| P 3 328          | EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)    | 0,00          | 2.320,00                         | 0,00       | 2.320,00      |
| 1231102010000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 275.173,56    | 31.283,65                        | 10.944,03  | 295.513,18    |
| P 1 325          | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 275.173,56    | 31.283,65                        | 10.944,03  | 295.513,18    |
| 1231103000000000 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 297.376,00    | 28.424,56                        | 0,00       | 325.800,56    |
| 1231103010000000 | MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 297.376,00    | 28.424,56                        | 0,00       | 325.800,56    |
| P 1 318          | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 279.234,41    | 26.924,89                        | 0,00       | 306.159,30    |
| P 3 20229        | MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)             | 18.141,59     | 1.499,67                         | 0,00       | 19.641,26     |
| 1231104000000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 36.905,77     | 14.164,80                        | 19.027,57  | 32.043,00     |
| 1231104010000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 36.905,77     | 14.164,80                        | 19.027,57  | 32.043,00     |
| P 1 320          | OBRAS DE ARTE                            | 11.450,40     | 0,00                             | 7.620,40   | 3.830,00      |
| P 1 321          | BIBLIOTECAS                              | 4.101,37      | 0,00                             | 4.101,37   | 0,00          |
| P 1 326          | INSTRUMENTOS MUSICAIS                    | 8.590,20      | 2.274,80                         | 0,00       | 10.865,00     |
| P 1 20268        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 8.813,80      | 3.700,00                         | 7.305,80   | 5.208,00      |
| P 3 20265        | OBRAS DE ARTE (CAMARA)                   | 3.950,00      | 8.190,00                         | 0,00       | 12.140,00     |
| 1231104050000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00          |
| 1231105000000000 | VEICULOS                                 | 3.128.455,94  | 951.969,04                       | 165.159,29 | 3.915.265,69  |
| 1231105010000000 | MAQUINAS RODOVIARIAS                     | 1.396.166,23  | 701.209,75                       | 165.159,29 | 1.932.216,69  |
| P 1 316          | MAQUINAS RODOVIARIAS                     | 1.396.166,23  | 701.209,75                       | 165.159,29 | 1.932.216,69  |
| 1231105020000000 | VEICULOS                                 | 1.732.289,71  | 250.759,29                       | 0,00       | 1.983.049,00  |
| P 1 319          | VEICULOS                                 | 1.732.289,71  | 250.759,29                       | 0,00       | 1.983.049,00  |
| 1232000000000000 | BENS IMÓVEIS                             | 7.233.617,49  | 890.914,83                       | 103.684,09 | 8.020.848,23  |
| 1232100000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 7.233.617,49  | 890.914,83                       | 103.684,09 | 8.020.848,23  |
| 1232101000000000 | BENS DE USO ESPECIAL                     | 2.656.438,25  | 612.955,60                       | 0,00       | 3.269.393,85  |
| 1232101040000000 | TERRENOS/GLEBAS                          | 126.065,31    | 612.955,60                       | 0,00       | 739.020,91    |
| P 1 324          | TERRENOS                                 | 126.065,31    | 0,00                             | 0,00       | 126.065,31    |
| P 1 20455        | ARREA TERRAS RURAL - AVIPAL              | 0,00          | 612.955,60                       | 0,00       | 612.955,60    |
| 1232101080000000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL               | 1.048.287,06  | 0,00                             | 0,00       | 1.048.287,06  |
| P 1 20163        | ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE              | 1.048.287,06  | 0,00                             | 0,00       | 1.048.287,06  |
| 1232101150000000 | 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     |
| 1232104000000000 | BENS DOMINICAIS                          | 2.756.556,03  | 0,00                             | 0,00       | 2.756.556,03  |
| 1232104010000000 | EDIFÍCIOS                                | 2.756.556,03  | 0,00                             | 0,00       | 2.756.556,03  |
| P 1 322          | PREDIOS                                  | 982.026,62    | 0,00                             | 0,00       | 982.026,62    |
| P 1 323          | PREDIOS ESCOLARES                        | 939.830,66    | 0,00                             | 0,00       | 939.830,66    |
| P 1 20350        | PREDIO CAMARA DE VEREADORES              | 834.698,75    | 0,00                             | 0,00       | 834.698,75    |
| 1232105000000000 | BENS DE USO COMUM DO POVO                | 778.929,81    | 97.684,09                        | 0,00       | 876.613,90    |
| 1232105010000000 | RUAS                                     | 628.961,84    | 97.684,09                        | 0,00       | 726.645,93    |
| P 1 20351        | PAVIMENTÇÕES URBANAS                     | 628.961,84    | 0,00                             | 0,00       | 628.961,84    |

|           |                    |      |           |      |           |
|-----------|--------------------|------|-----------|------|-----------|
| P 1 20461 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 0,00 | 97.684,09 | 0,00 | 97.684,09 |
|-----------|--------------------|------|-----------|------|-----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 5

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 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 ABASTECIMETNO 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                | 1.041.693,40   | 180.275,14                       | 103.684,09   | 1.118.284,45   |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 1.041.693,40   | 180.275,14                       | 103.684,09   | 1.118.284,45   |
| P 1 3932        | PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR           | 97.684,09      | 0,00                             | 97.684,09    | 0,00           |
| P 1 20342       | ESCOLA RURAL                             | 603.553,39     | 174.275,14                       | 0,00         | 777.828,53     |
| P 1 20400       | REDE DE AGUA CONV FEDERAL                | 6.000,00       | 0,00                             | 6.000,00     | 0,00           |
| P 1 20444       | REDE DAGUA FUNASA                        | 334.455,92     | 6.000,00                         | 0,00         | 340.455,92     |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO  | 1.015,00-      | 0,00                             | 0,00         | 1.015,00-      |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO  | 1.015,00-      | 0,00                             | 0,00         | 1.015,00-      |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | 1.015,00-      | 0,00                             | 0,00         | 1.015,00-      |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS    | 1.015,00-      | 0,00                             | 0,00         | 1.015,00-      |
| P 1 20443       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS    | 1.015,00-      | 0,00                             | 0,00         | 1.015,00-      |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO             | 22.647.029,07- | 4.152.095,80                     | 5.739.741,00 | 24.234.674,27- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 587.522,97-    | 2.510.965,46                     | 2.366.995,76 | 443.553,27-    |
| 211000000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | 273.110,19-    | 313.056,04                       | 39.945,85    | 0,00           |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR                          | 273.110,19-    | 313.056,04                       | 39.945,85    | 0,00           |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO           | 273.110,19-    | 313.056,04                       | 39.945,85    | 0,00           |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO             | 273.110,19-    | 313.056,04                       | 39.945,85    | 0,00           |
| 211110102000000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO                  | 273.110,19-    | 313.056,04                       | 39.945,85    | 0,00           |
| P 1 20378       | PROV 13º SALARIO - Exec                  | 273.972,67-    | 274.168,69                       | 196,02       | 0,00           |
| P 2 20409       | PROV 13º SALARIO - Faps                  | 0,00           | 11.540,04                        | 11.540,04    | 0,00           |
| P 3 20408       | PROV 13º SALARIO - Camara                | 862,48         | 27.347,31                        | 28.209,79    | 0,00           |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 226.877,26-    | 2.103.312,86                     | 2.249.456,03 | 373.020,43-    |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 226.877,26-    | 2.103.312,86                     | 2.249.456,03 | 373.020,43-    |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 226.877,26-    | 2.103.312,86                     | 2.249.456,03 | 373.020,43-    |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 226.877,26-    | 2.103.312,86                     | 2.249.456,03 | 373.020,43-    |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR     | 40.070,22-     | 2.103.312,86                     | 2.249.456,03 | 186.213,39-    |
| F 1 10100       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.     | 34.908,48-     | 2.017.969,32                     | 2.169.274,23 | 186.213,39-    |
| F 2 20126       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS      | 0,00           | 27.394,54                        | 27.394,54    | 0,00           |
| F 3 10002       | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI | 5.161,74-      | 57.949,00                        | 52.787,26    | 0,00           |
| 213110104000000 | EXERCICIOS ANTERIORES                    | 186.807,04-    | 0,00                             | 0,00         | 186.807,04-    |
| F 1 20362       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE    | 23.031,43-     | 0,00                             | 0,00         | 23.031,43-     |
| F 1 20363       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS   | 898,35-        | 0,00                             | 0,00         | 898,35-        |
| F 1 20419       | 2015 EXERCICIOS ANTERIORES               | 146.250,00-    | 0,00                             | 0,00         | 146.250,00-    |
| F 1 99111       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE  | 16,51-         | 0,00                             | 0,00         | 16,51-         |
| F 1 99112       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS   | 305,64-        | 0,00                             | 0,00         | 305,64-        |
| F 1 99116       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS | 16.305,11-     | 0,00                             | 0,00         | 16.305,11-     |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO          | 87.535,52-     | 94.596,56                        | 77.593,88    | 70.532,84-     |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUIVEIS                     | 87.535,52-     | 93.209,61                        | 76.206,93    | 70.532,84-     |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO      | 87.535,52-     | 93.209,61                        | 76.206,93    | 70.532,84-     |
| 218810100000000 | CONSIGNACOES                             | 24.922,85-     | 93.209,61                        | 76.206,93    | 7.920,17-      |
| 218810102000000 | INSS                                     | 10.968,01-     | 31.740,76                        | 20.772,75    | 0,00           |
| F 1 2425        | I N S S                                  | 10.968,01-     | 31.740,76                        | 20.772,75    | 0,00           |
| 218810103000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 13.954,84-     | 61.468,85                        | 55.434,18    | 7.920,17-      |
| 218810103010000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 13.954,84-     | 61.468,85                        | 55.434,18    | 7.920,17-      |
| F 1 2420        | EMPRESTIMOS BANCARIOS                    | 5.998,68-      | 11.682,71                        | 5.684,03     | 0,00           |
| F 1 2426        | PENSAO JUDICIAL                          | 0,00           | 940,00                           | 940,00       | 0,00           |
| F 1 2428        | SINDISER                                 | 0,00           | 679,91                           | 679,91       | 0,00           |

|     |      |       |           |          |          |           |
|-----|------|-------|-----------|----------|----------|-----------|
| F 1 | 2429 | I P E | 7.956,16- | 7.956,16 | 7.920,17 | 7.920,17- |
|-----|------|-------|-----------|----------|----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 6

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| F 1 2433         | TARIFA TELEFONICA                        | 0,00           | 2.620,65                         | 2.620,65     | 0,00           |
| F 1 2451         | EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL      | 0,00           | 2.124,50                         | 2.124,50     | 0,00           |
| F 2 2424         | F A P S                                  | 0,00           | 35.464,92                        | 35.464,92    | 0,00           |
| 2188104000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                  | 62.612,67-     | 0,00                             | 0,00         | 62.612,67-     |
| 2188104010000000 | DEPOSITOS E CAUCOES                      | 62.612,67-     | 0,00                             | 0,00         | 62.612,67-     |
| F 1 2438         | RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI             | 905,05-        | 0,00                             | 0,00         | 905,05-        |
| F 1 2440         | RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES          | 6.942,37-      | 0,00                             | 0,00         | 6.942,37-      |
| F 1 20445        | RENTENCAO AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAM | 54.765,25-     | 0,00                             | 0,00         | 54.765,25-     |
| 2189000000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 1.386,95                         | 1.386,95     | 0,00           |
| 2189100000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00           | 1.386,95                         | 1.386,95     | 0,00           |
| 2189101000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00           | 1.386,95                         | 1.386,95     | 0,00           |
| 2189101010000000 | INDENIZACOES A SERVIDORES                | 0,00           | 1.386,95                         | 1.386,95     | 0,00           |
| F 1 20356        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR            | 0,00           | 195,55                           | 195,55       | 0,00           |
| F 1 20360        | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS        | 0,00           | 1.191,40                         | 1.191,40     | 0,00           |
| 2200000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                   | 7.617.659,74-  | 1.175.416,04                     | 2.626.416,99 | 9.068.660,69-  |
| 2270000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                  | 7.617.659,74-  | 1.175.416,04                     | 2.626.416,99 | 9.068.660,69-  |
| 2272000000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A  | 7.617.659,74-  | 1.175.416,04                     | 2.626.416,99 | 9.068.660,69-  |
| 2272100000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A  | 7.617.659,74-  | 1.175.416,04                     | 2.626.416,99 | 9.068.660,69-  |
| 2272103000000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE | 1.249.689,86-  | 8.804,97                         | 293.977,27   | 1.534.862,16-  |
| 2272103010000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 1.274.685,96-  | 0,00                             | 293.977,27   | 1.568.663,23-  |
| P 2 5011         | Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici | 1.274.685,96-  | 0,00                             | 293.977,27   | 1.568.663,23-  |
| 2272103050000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO  | 24.996,10      | 8.804,97                         | 0,00         | 33.801,07      |
| P 2 20414        | (-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red | 24.996,10      | 8.804,97                         | 0,00         | 33.801,07      |
| 2272104000000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE | 5.750.875,16-  | 549.516,35                       | 2.332.439,72 | 7.533.798,53-  |
| 2272104010000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 10.421.293,80- | 0,00                             | 2.332.439,72 | 12.753.733,52- |
| P 2 20349        | APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS  | 10.421.293,80- | 0,00                             | 2.332.439,72 | 12.753.733,52- |
| 2272104020000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | 2.331.974,56   | 341.268,75                       | 0,00         | 2.673.243,31   |
| P 2 20346        | (-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (reduzora) | 2.331.974,56   | 341.268,75                       | 0,00         | 2.673.243,31   |
| 2272104030000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO  | 2.134.086,54   | 137.791,63                       | 0,00         | 2.271.878,17   |
| P 2 20347        | (-) CONTR. DO ATIVO RPPS (reduzora)      | 2.134.086,54   | 137.791,63                       | 0,00         | 2.271.878,17   |
| 2272104040000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO  | 204.357,54     | 70.455,97                        | 0,00         | 274.813,51     |
| P 2 20415        | (-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (reduz) | 204.357,54     | 70.455,97                        | 0,00         | 274.813,51     |
| 2272107000000000 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN | 617.094,72-    | 617.094,72                       | 0,00         | 0,00           |
| 2272107010000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 617.094,72-    | 617.094,72                       | 0,00         | 0,00           |
| 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     | 617.094,72                       | 0,00         | 1.129.603,59   |
| 2300000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 14.441.846,36- | 465.714,30                       | 746.328,25   | 14.722.460,31- |
| 2310000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL       | 12.244.850,18- | 0,00                             | 0,00         | 12.244.850,18- |
| 2311000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 12.244.850,18- | 0,00                             | 0,00         | 12.244.850,18- |
| 2311100000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO         | 12.244.850,18- | 0,00                             | 0,00         | 12.244.850,18- |
| 2311101000000000 | PATRIMONIO SOCIAL - PREFEITURA           | 11.028.034,44- | 0,00                             | 0,00         | 11.028.034,44- |
| P 1 5111         | PATRIMONIO MUNICIPAL                     | 11.028.034,44- | 0,00                             | 0,00         | 11.028.034,44- |
| 2311102000000000 | PATRIMONIO SOCIAL - FAPS                 | 1.198.487,23-  | 0,00                             | 0,00         | 1.198.487,23-  |
| P 2 20384        | PATRIMONIO RPPS                          | 1.198.487,23-  | 0,00                             | 0,00         | 1.198.487,23-  |
| 2311103000000000 | PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA               | 18.328,51-     | 0,00                             | 0,00         | 18.328,51-     |
| P 3 20385        | PATRIMONIO CAMARA VEREADORES             | 18.328,51-     | 0,00                             | 0,00         | 18.328,51-     |
| 2370000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 2.196.996,18-  | 465.714,30                       | 746.328,25   | 2.477.610,13-  |
| 2371000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS        | 2.196.996,18-  | 465.714,30                       | 746.328,25   | 2.477.610,13-  |
| 2371100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 2.196.996,18-  | 465.714,30                       | 746.328,25   | 2.477.610,13-  |
| 2371102000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 2.196.996,18-  | 0,00                             | 0,00         | 2.196.996,18-  |
| P 1 20422        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 2.147.892,29-  | 0,00                             | 0,00         | 2.147.892,29-  |
| P 2 20423        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 45.226,81-     | 0,00                             | 0,00         | 45.226,81-     |

|           |   |           |      |      |           |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------|
| P 3 20421 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT | 3.877,08- | 0,00 | 0,00 | 3.877,08- |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 7

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 237110300000000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0,00          | 465.714,30                       | 746.328,25   | 280.613,95-   |
| P 1 20354       | AJUSTES DE EXERC ANTER - EXEC            | 0,00          | 465.714,30                       | 734.168,58   | 268.454,28-   |
| P 3 20457       | AJUSTE EXERC ANTERIORES - CAMARA         | 0,00          | 0,00                             | 12.159,67    | 12.159,67-    |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 10.194.135,14 | 3.932.258,95                     | 1.216.960,27 | 12.909.433,82 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 4.317.247,69  | 495.482,95                       | 32.892,27    | 4.779.838,37  |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 3.699.962,65  | 382.508,87                       | 32.892,27    | 4.049.579,25  |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 3.419.409,96  | 342.759,04                       | 18.800,00    | 3.743.369,00  |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 3.419.409,96  | 342.759,04                       | 18.800,00    | 3.743.369,00  |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 3.350.921,50  | 337.616,83                       | 18.800,00    | 3.669.738,33  |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 3.350.921,50  | 337.616,83                       | 18.800,00    | 3.669.738,33  |
| 1 20002         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 3.293.674,86  | 330.076,49                       | 18.800,00    | 3.604.951,35  |
| 1 20127         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 18.142,48     | 4.535,62                         | 0,00         | 22.678,10     |
| 1 20130         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 1.320,29      | 0,00                             | 0,00         | 1.320,29      |
| 1 20328         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 1.971,32      | 0,00                             | 0,00         | 1.971,32      |
| 2 20407         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 18.452,58     | 1.526,19                         | 0,00         | 19.978,77     |
| 3 10003         | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 17.359,97     | 1.478,53                         | 0,00         | 18.838,50     |
| 311110200000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 62.175,28     | 5.142,21                         | 0,00         | 67.317,49     |
| 311110203000000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                 | 62.175,28     | 5.142,21                         | 0,00         | 67.317,49     |
| 1 20029         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 62.175,28     | 5.142,21                         | 0,00         | 67.317,49     |
| 311110300000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 6.313,18      | 0,00                             | 0,00         | 6.313,18      |
| 1 20273         | SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS         | 6.313,18      | 0,00                             | 0,00         | 6.313,18      |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 280.552,69    | 39.749,83                        | 14.092,27    | 306.210,25    |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 280.552,69    | 39.749,83                        | 14.092,27    | 306.210,25    |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 280.552,69    | 39.749,83                        | 14.092,27    | 306.210,25    |
| 311210122000000 | 13. SALARIO                              | 280.552,69    | 39.749,83                        | 14.092,27    | 306.210,25    |
| 1 20389         | 13° SALARIO Exec                         | 280.552,69    | 0,00                             | 4.092,27     | 276.460,42    |
| 2 20412         | 13° SALARIO Rpps                         | 0,00          | 11.540,04                        | 0,00         | 11.540,04     |
| 3 20411         | 13° SALARIO Camara                       | 0,00          | 28.209,79                        | 10.000,00    | 18.209,79     |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                       | 617.285,04    | 112.974,08                       | 0,00         | 730.259,12    |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                | 285.280,88    | 52.230,16                        | 0,00         | 337.511,04    |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 285.280,88    | 52.230,16                        | 0,00         | 337.511,04    |
| 312120100000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS        | 285.280,88    | 52.230,16                        | 0,00         | 337.511,04    |
| 1 20061         | RPPS ATIVO CIVIL                         | 258.426,75    | 49.130,16                        | 0,00         | 307.556,91    |
| 1 20137         | RPPS ATIVO CIVIL                         | 26.854,13     | 3.100,00                         | 0,00         | 29.954,13     |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 247.434,11    | 43.846,23                        | 0,00         | 291.280,34    |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 247.434,11    | 43.846,23                        | 0,00         | 291.280,34    |
| 312210100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 247.434,11    | 43.846,23                        | 0,00         | 291.280,34    |
| 312210101000000 | INSS SERVIDORES                          | 164.935,29    | 28.013,48                        | 0,00         | 192.948,77    |
| 1 20025         | INSS SERVIDORES                          | 161.350,06    | 27.573,62                        | 0,00         | 188.923,68    |
| 3 10026         | INSS SERVIDORES                          | 3.585,23      | 439,86                           | 0,00         | 4.025,09      |
| 312210102000000 | INSS AGENTES POLÍTICOS                   | 82.498,82     | 15.832,75                        | 0,00         | 98.331,57     |
| 1 20026         | INSS AGENTES POLITICOS                   | 38.452,78     | 7.877,52                         | 0,00         | 46.330,30     |
| 3 10027         | INSS AGENTES POLÍTICOS                   | 44.046,04     | 7.955,23                         | 0,00         | 52.001,27     |
| 312300000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                | 18.091,00     | 3.309,28                         | 0,00         | 21.400,28     |
| 312310000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 18.091,00     | 3.309,28                         | 0,00         | 21.400,28     |
| 312310100000000 | FGTS                                     | 18.091,00     | 3.309,28                         | 0,00         | 21.400,28     |
| 1 20166         | FGTS                                     | 18.091,00     | 3.309,28                         | 0,00         | 21.400,28     |
| 312500000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 66.479,05     | 13.588,41                        | 0,00         | 80.067,46     |
| 312510000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 66.479,05     | 13.588,41                        | 0,00         | 80.067,46     |
| 312519900000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADA | 66.479,05     | 13.588,41                        | 0,00         | 80.067,46     |
| 1 20062         | CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA | 66.479,05     | 13.588,41                        | 0,00         | 80.067,46     |

|                        |  |            |           |      |            |
|------------------------|--|------------|-----------|------|------------|
| 3200000000000000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA | 349.367,24 | 34.807,24 | 0,00 | 384.174,48 |
|------------------------|--|------------|-----------|------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 8

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo        |
|------------------|--|--------------|----------------------------------|----------|--------------|
|                  |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos | Atual        |
| 3210000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 329.293,68   | 33.270,01                        | 0,00     | 362.563,69   |
| 3211000000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS                    | 329.293,68   | 33.270,01                        | 0,00     | 362.563,69   |
| 3211100000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 329.293,68   | 33.270,01                        | 0,00     | 362.563,69   |
| 3211101000000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 329.293,68   | 33.270,01                        | 0,00     | 362.563,69   |
| 3 10001          | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                  | 204.780,54   | 21.729,97                        | 0,00     | 226.510,51   |
| 3211101010000000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 124.513,14   | 11.540,04                        | 0,00     | 136.053,18   |
| 2 20136          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 124.513,14   | 11.540,04                        | 0,00     | 136.053,18   |
| 3290000000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI | 20.073,56    | 1.537,23                         | 0,00     | 21.610,79    |
| 3291000000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 20.073,56    | 1.537,23                         | 0,00     | 21.610,79    |
| 3291100000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 20.073,56    | 1.537,23                         | 0,00     | 21.610,79    |
| 3291110000000000 | AUXILIO-DOENCA                           | 17.882,16    | 1.362,27                         | 0,00     | 19.244,43    |
| 3291110010000000 | AUXILIO-DOENCA                           | 17.882,16    | 1.362,27                         | 0,00     | 19.244,43    |
| 2 20352          | AUXILIO DOENÇA FAPS                      | 17.882,16    | 1.362,27                         | 0,00     | 19.244,43    |
| 3291112000000000 | SALARIO-FAMILIA                          | 2.191,40     | 174,96                           | 0,00     | 2.366,36     |
| 3291112010000000 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL    | 2.191,40     | 174,96                           | 0,00     | 2.366,36     |
| 1 20065          | SALARIO FAMILIA SERVIDORES               | 1.028,89     | 58,32                            | 0,00     | 1.087,21     |
| 1 20129          | SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL            | 1.162,51     | 116,64                           | 0,00     | 1.279,15     |
| 3300000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 4.287.440,80 | 587.287,85                       | 7.936,76 | 4.866.791,89 |
| 3310000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 1.987.398,51 | 214.699,43                       | 2.543,05 | 2.199.554,89 |
| 3311000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 1.842.342,99 | 195.863,11                       | 1.467,77 | 2.036.738,33 |
| 3311100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 1.842.342,99 | 195.863,11                       | 1.467,77 | 2.036.738,33 |
| 3311101000000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI | 572.596,06   | 72.870,03                        | 210,14   | 645.255,95   |
| 1 20057          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 572.596,06   | 72.870,03                        | 210,14   | 645.255,95   |
| 3311103000000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 15.752,71    | 2.760,00                         | 0,00     | 18.512,71    |
| 1 20030          | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 15.752,71    | 2.760,00                         | 0,00     | 18.512,71    |
| 3311106000000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 75.739,63    | 23.273,51                        | 635,40   | 98.377,74    |
| 1 20021          | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 74.921,08    | 23.138,71                        | 635,40   | 97.424,39    |
| 3 10008          | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 818,55       | 134,80                           | 0,00     | 953,35       |
| 3311108000000000 | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 7.245,56     | 601,00                           | 0,00     | 7.846,56     |
| 1 20164          | MEDICAMENTOS                             | 7.245,56     | 601,00                           | 0,00     | 7.846,56     |
| 3311109000000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 20.525,45    | 1.025,55                         | 0,00     | 21.551,00    |
| 1 20085          | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 20.525,45    | 1.025,55                         | 0,00     | 21.551,00    |
| 3311110000000000 | MATERIAL QUIMICO                         | 7.245,00     | 2.820,00                         | 0,00     | 10.065,00    |
| 1 20225          | MATERIAL QUIMICO                         | 7.245,00     | 2.820,00                         | 0,00     | 10.065,00    |
| 3311114000000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 15.380,55    | 7.243,65                         | 0,00     | 22.624,20    |
| 1 20110          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 11.604,55    | 7.183,65                         | 0,00     | 18.788,20    |
| 1 20111          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 3.776,00     | 0,00                             | 0,00     | 3.776,00     |
| 1 20231          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 0,00         | 60,00                            | 0,00     | 60,00        |
| 3311115000000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 32.206,88    | 9.629,84                         | 0,00     | 41.836,72    |
| 1 20005          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 31.665,98    | 7.351,63                         | 0,00     | 39.017,61    |
| 1 20198          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 379,90       | 640,00                           | 0,00     | 1.019,90     |
| 3 10009          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 161,00       | 1.638,21                         | 0,00     | 1.799,21     |
| 3311116000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 32.854,77    | 3.981,38                         | 186,80   | 36.649,35    |
| 1 20006          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 25.594,62    | 3.685,98                         | 186,80   | 29.093,80    |
| 1 20096          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 6.405,80     | 0,00                             | 0,00     | 6.405,80     |
| 3 10010          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 854,35       | 295,40                           | 0,00     | 1.149,75     |
| 3311117000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 33.403,74    | 1.319,77                         | 0,00     | 34.723,51    |
| 1 20007          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 32.848,84    | 1.282,77                         | 0,00     | 34.131,61    |
| 1 20090          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 215,00       | 0,00                             | 0,00     | 215,00       |
| 3 10011          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 339,90       | 37,00                            | 0,00     | 376,90       |
| 3311118000000000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 18.386,55    | 380,61                           | 0,00     | 18.767,16    |
| 1 20160          | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA | 18.386,55    | 380,61                           | 0,00     | 18.767,16    |

|                 |                                |          |      |      |          |
|-----------------|--------------------------------|----------|------|------|----------|
| 331112000000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.044,85 | 0,00 | 0,00 | 1.044,85 |
|-----------------|--------------------------------|----------|------|------|----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 9

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo      |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|----------|------------|
|                 |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos | Atual      |
| 1 2022          | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 1.044,85   | 0,00                             | 0,00     | 1.044,85   |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 7.169,67   | 3.017,83                         | 257,77   | 9.929,73   |
| 1 20022         | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 7.105,67   | 2.980,13                         | 257,77   | 9.828,03   |
| 3 10012         | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 64,00      | 37,70                            | 0,00     | 101,70     |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 34.799,66  | 826,25                           | 0,00     | 35.625,91  |
| 1 20031         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 33.929,81  | 765,40                           | 0,00     | 34.695,21  |
| 3 10013         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 869,85     | 60,85                            | 0,00     | 930,70     |
| 331112300000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 14.243,88  | 0,00                             | 0,00     | 14.243,88  |
| 1 20067         | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 14.243,88  | 0,00                             | 0,00     | 14.243,88  |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 88.442,72  | 11.236,52                        | 0,00     | 99.679,24  |
| 1 20032         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 81.067,72  | 11.236,52                        | 0,00     | 92.304,24  |
| 3 20388         | MATERIAL P MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS    | 7.375,00   | 0,00                             | 0,00     | 7.375,00   |
| 331112500000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 207.867,51 | 19.637,51                        | 0,00     | 227.505,02 |
| 1 20008         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 207.723,51 | 19.545,91                        | 0,00     | 227.269,42 |
| 1 20098         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 144,00     | 91,60                            | 0,00     | 235,60     |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 20.387,75  | 5.808,04                         | 0,00     | 26.195,79  |
| 1 20033         | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 20.387,75  | 5.808,04                         | 0,00     | 26.195,79  |
| 331112800000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 4.390,70   | 90,00                            | 0,00     | 4.480,70   |
| 1 20070         | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 4.390,70   | 90,00                            | 0,00     | 4.480,70   |
| 331112900000000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 2.165,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.165,00   |
| 1 20317         | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 2.165,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.165,00   |
| 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     | 330.006,44 | 4.599,00                         | 0,00     | 334.605,44 |
| 1 20072         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 329.064,19 | 4.421,00                         | 0,00     | 333.485,19 |
| 1 20235         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 942,25     | 0,00                             | 0,00     | 942,25     |
| 3 20392         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 0,00       | 178,00                           | 0,00     | 178,00     |
| 331113600000000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 10.879,20  | 829,40                           | 0,00     | 11.708,60  |
| 1 20114         | MATERIAL HOSPITALAR                      | 10.879,20  | 829,40                           | 0,00     | 11.708,60  |
| 331113900000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 199.362,19 | 16.288,78                        | 177,66   | 215.473,31 |
| 1 20058         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 196.437,19 | 16.288,78                        | 177,66   | 212.548,31 |
| 1 20280         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 2.925,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.925,00   |
| 331114000000000 | MATERIAL BIOLOGICO                       | 26.711,60  | 1.990,50                         | 0,00     | 28.702,10  |
| 1 20092         | MATERIAL BIOLOGICO                       | 26.711,60  | 1.990,50                         | 0,00     | 28.702,10  |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS                              | 1.705,77   | 488,30                           | 0,00     | 2.194,07   |
| 1 20069         | FERRAMENTAS                              | 1.705,77   | 488,30                           | 0,00     | 2.194,07   |
| 331114300000000 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL  | 1.320,00   | 645,20                           | 0,00     | 1.965,20   |
| 1 20282         | MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL    | 1.320,00   | 645,20                           | 0,00     | 1.965,20   |
| 331114400000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 8.773,60   | 0,00                             | 0,00     | 8.773,60   |
| 1 20036         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 7.371,60   | 0,00                             | 0,00     | 7.371,60   |
| 1 20112         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 1.402,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.402,00   |
| 331114600000000 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 17.921,80  | 0,00                             | 0,00     | 17.921,80  |
| 1 20221         | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 17.921,80  | 0,00                             | 0,00     | 17.921,80  |
| 331115400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D | 12.867,11  | 0,00                             | 0,00     | 12.867,11  |
| 1 20074         | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E  | 12.867,11  | 0,00                             | 0,00     | 12.867,11  |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 20.126,74  | 4.500,44                         | 0,00     | 24.627,18  |
| 331119901000000 | MATERIAL HIDRAULICO                      | 1.675,84   | 38,50                            | 0,00     | 1.714,34   |
| 1 20073         | MATERIAL HIDRAULICO                      | 1.675,84   | 38,50                            | 0,00     | 1.714,34   |
| 331119905000000 | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS          | 7.156,17   | 4.097,39                         | 0,00     | 11.253,56  |
| 1 20105         | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS          | 7.156,17   | 4.097,39                         | 0,00     | 11.253,56  |
| 331119907000000 | MATERIAL DIDATICO                        | 11.294,73  | 364,55                           | 0,00     | 11.659,28  |

|   |       |                   |           |        |      |           |
|---|-------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|
| 1 | 20180 | MATERIAL DIDATICO | 11.294,73 | 364,55 | 0,00 | 11.659,28 |
|---|-------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 10

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo        | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo        |
|------------------|--|--------------|----------------------------------|----------|--------------|
|                  |  | Anterior     | Debitos                          | Creditos | Atual        |
| 3312000000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO        | 145.055,52   | 18.836,32                        | 1.075,28 | 162.816,56   |
| 3312100000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS | 145.055,52   | 18.836,32                        | 1.075,28 | 162.816,56   |
| 3312102000000000 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 3.849,08     | 0,00                             | 0,00     | 3.849,08     |
| 1 20379          | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 3.849,08     | 0,00                             | 0,00     | 3.849,08     |
| 3312106000000000 | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 13.664,46    | 0,00                             | 0,00     | 13.664,46    |
| 1 20381          | MATERIAL PARA DIVULGACAO                 | 13.664,46    | 0,00                             | 0,00     | 13.664,46    |
| 3312199000000000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 127.541,98   | 18.836,32                        | 1.075,28 | 145.303,02   |
| 1 20303          | OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT | 11.738,99    | 4.130,13                         | 0,00     | 15.869,12    |
| 3312199010000000 | MEDICAMENTOS                             | 115.802,99   | 14.706,19                        | 1.075,28 | 129.433,90   |
| 1 20088          | MEDICAMENTOS                             | 115.802,99   | 14.706,19                        | 1.075,28 | 129.433,90   |
| 3320000000000000 | SERVIÇOS                                 | 2.300.042,29 | 372.588,42                       | 5.393,71 | 2.667.237,00 |
| 3321000000000000 | DIÁRIAS                                  | 53.921,71    | 5.274,00                         | 27,00    | 59.168,71    |
| 3321100000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 53.921,71    | 5.274,00                         | 27,00    | 59.168,71    |
| 3321101000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 53.921,71    | 5.274,00                         | 27,00    | 59.168,71    |
| 3321101010000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS        | 53.921,71    | 5.274,00                         | 27,00    | 59.168,71    |
| 1 20004          | DIARIAS NO PAIS                          | 48.581,00    | 5.148,00                         | 27,00    | 53.702,00    |
| 2 20258          | DIARIAS NO PAIS                          | 3.064,00     | 126,00                           | 0,00     | 3.190,00     |
| 3 10007          | DIARIAS NO PAIS                          | 2.276,71     | 0,00                             | 0,00     | 2.276,71     |
| 3322000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                  | 7.700,00     | 1.540,00                         | 0,00     | 9.240,00     |
| 3322100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 7.700,00     | 1.540,00                         | 0,00     | 9.240,00     |
| 3322111000000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 7.700,00     | 1.540,00                         | 0,00     | 9.240,00     |
| 1 20132          | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS            | 7.700,00     | 1.540,00                         | 0,00     | 9.240,00     |
| 3323000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 2.238.420,58 | 365.774,42                       | 5.366,71 | 2.598.828,29 |
| 3323100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 2.238.420,58 | 365.774,42                       | 5.366,71 | 2.598.828,29 |
| 3323101000000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 32.316,35    | 3.550,14                         | 0,00     | 35.866,49    |
| 1 20037          | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 25.816,35    | 2.250,14                         | 0,00     | 28.066,49    |
| 3323101010000000 | CONSULTORIA FAPS                         | 6.500,00     | 1.300,00                         | 0,00     | 7.800,00     |
| 2 20145          | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 6.500,00     | 1.300,00                         | 0,00     | 7.800,00     |
| 3323104000000000 | COMUNICACAO                              | 50.931,75    | 10.515,79                        | 0,00     | 61.447,54    |
| 1 20056          | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         | 1.051,00     | 3.500,00                         | 0,00     | 4.551,00     |
| 3323104010000000 | TELECOMUNICACOES                         | 24.767,45    | 2.190,17                         | 0,00     | 26.957,62    |
| 1 20013          | TELECOMUNICAÇÕES                         | 23.900,88    | 2.108,70                         | 0,00     | 26.009,58    |
| 1 20078          | TELECOMUNICAÇÕES                         | 44,00        | 0,00                             | 0,00     | 44,00        |
| 3 20080          | TELECOMUNICAÇÕES                         | 822,57       | 81,47                            | 0,00     | 904,04       |
| 3323104020000000 | DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO             | 25.113,30    | 4.825,62                         | 0,00     | 29.938,92    |
| 1 20048          | DESpesas de TELEPROCESSAMENTO            | 23.714,30    | 4.665,82                         | 0,00     | 28.380,12    |
| 3 10023          | DESpesas de TELEPROCESSAMENTO            | 1.399,00     | 159,80                           | 0,00     | 1.558,80     |
| 3323105000000000 | PUBLICIDADE                              | 27.341,01    | 1.522,45                         | 0,00     | 28.863,46    |
| 3323105010000000 | PUBLICIDADE LEGAL                        | 26.328,01    | 1.462,65                         | 0,00     | 27.790,66    |
| 1 20027          | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL             | 18.788,81    | 1.462,65                         | 0,00     | 20.251,46    |
| 1 20386          | PUBLICIDADE                              | 3.840,00     | 0,00                             | 0,00     | 3.840,00     |
| 3 10021          | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL             | 3.699,20     | 0,00                             | 0,00     | 3.699,20     |
| 3323105020000000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                | 1.013,00     | 59,80                            | 0,00     | 1.072,80     |
| 3 10022          | SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL     | 1.013,00     | 59,80                            | 0,00     | 1.072,80     |
| 3323106000000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 179.464,72   | 11.395,54                        | 0,00     | 190.860,26   |
| 1 20223          | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 3.830,00     | 0,00                             | 0,00     | 3.830,00     |
| 3323106010000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE                   | 145,00       | 0,00                             | 0,00     | 145,00       |
| 1 20014          | MANUTENCAO DE SOFTWARE                   | 145,00       | 0,00                             | 0,00     | 145,00       |
| 3323106020000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V | 7.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 7.000,00     |
| 1 20075          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V | 7.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 7.000,00     |
| 3323106030000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 28.853,73    | 5.286,20                         | 0,00     | 34.139,93    |
| 1 20040          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 28.853,73    | 868,00                           | 0,00     | 29.721,73    |

|   |       |  |      |          |      |          |
|---|-------|--|------|----------|------|----------|
| 1 | 20175 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 4.418,20 | 0,00 | 4.418,20 |
|---|-------|--|------|----------|------|----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 11

| Categoria       | Titulos                                   | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo        |
|-----------------|---|------------|----------------------------------|----------|--------------|
|                 |   | Anterior   | Debitos                          | Creditos | Atual        |
| 332310604000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS      | 45.216,77  | 3.276,34                         | 0,00     | 48.493,11    |
| 1 20059         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS      | 45.216,77  | 3.276,34                         | 0,00     | 48.493,11    |
| 332310605000000 | MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS          | 11.459,50  | 80,00                            | 0,00     | 11.539,50    |
| 1 20041         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS   | 10.319,50  | 80,00                            | 0,00     | 10.399,50    |
| 3 10020         | MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS          | 1.140,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.140,00     |
| 332310606000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 68.867,20  | 2.753,00                         | 0,00     | 71.620,20    |
| 1 20063         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E  | 68.782,20  | 2.753,00                         | 0,00     | 71.535,20    |
| 3 10019         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E  | 85,00      | 0,00                             | 0,00     | 85,00        |
| 332310608000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS   | 14.092,52  | 0,00                             | 0,00     | 14.092,52    |
| 1 20064         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS   | 14.092,52  | 0,00                             | 0,00     | 14.092,52    |
| 332310700000000 | SERVICOS DE APOIO                         | 625,00     | 0,00                             | 0,00     | 625,00       |
| 1 20208         | SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE               | 625,00     | 0,00                             | 0,00     | 625,00       |
| 332310800000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR  | 205.554,49 | 17.884,07                        | 0,00     | 223.438,56   |
| 332310802000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 205.554,49 | 17.884,07                        | 0,00     | 223.438,56   |
| 1 20042         | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA              | 205.554,49 | 17.884,07                        | 0,00     | 223.438,56   |
| 332310900000000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                   | 2.614,50   | 838,00                           | 258,00   | 3.194,50     |
| 1 20018         | SERVICOS DE ALIMENTACAO                   | 0,00       | 270,00                           | 0,00     | 270,00       |
| 1 20321         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO               | 1.670,05   | 568,00                           | 258,00   | 1.980,05     |
| 1 20370         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO               | 944,45     | 0,00                             | 0,00     | 944,45       |
| 332311000000000 | LOCACOES                                  | 37.262,72  | 9.880,00                         | 0,00     | 47.142,72    |
| 332311001000000 | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 37.262,72  | 9.880,00                         | 0,00     | 47.142,72    |
| 1 20038         | LOCACAO DE SOFTWARE                       | 37.262,72  | 9.880,00                         | 0,00     | 47.142,72    |
| 332311100000000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN  | 16,00      | 200,00                           | 0,00     | 216,00       |
| 1 20043         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 16,00      | 200,00                           | 0,00     | 216,00       |
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 257.743,66 | 28.178,12                        | 556,40   | 285.365,38   |
| 1 20015         | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 70.536,10  | 5.554,70                         | 556,40   | 75.534,40    |
| 1 20050         | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 179.572,70 | 22.539,42                        | 0,00     | 202.112,12   |
| 1 20174         | SERVICOS DE TRANSPORTE                    | 3.506,22   | 84,00                            | 0,00     | 3.590,22     |
| 3 10025         | SERVICO DE TRANSPORTE                     | 4.128,64   | 0,00                             | 0,00     | 4.128,64     |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES     | 2.680,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.680,00     |
| 1 20016         | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES     | 2.680,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.680,00     |
| 332312300000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 26.619,80  | 12.702,00                        | 872,00   | 38.449,80    |
| 1 20011         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 21.869,80  | 12.702,00                        | 872,00   | 33.699,80    |
| 1 20023         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 4.750,00   | 0,00                             | 0,00     | 4.750,00     |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL                          | 36.826,68  | 105,00                           | 0,00     | 36.931,68    |
| 1 20060         | SEGUROS EM GERAL                          | 36.826,68  | 105,00                           | 0,00     | 36.931,68    |
| 332313000000000 | SELECAO E TREINAMENTO                     | 10.307,00  | 240,00                           | 0,00     | 10.547,00    |
| 1 20052         | CURSOS E TREINAMENTOS                     | 5.685,00   | 0,00                             | 0,00     | 5.685,00     |
| 1 20123         | CURSOS E TREINAMENTOS                     | 450,00     | 0,00                             | 0,00     | 450,00       |
| 1 20161         | CURSOS E TREINAMENTOS                     | 1.050,00   | 240,00                           | 0,00     | 1.290,00     |
| 2 20210         | CURSOS E TREINAMENTO                      | 3.122,00   | 0,00                             | 0,00     | 3.122,00     |
| 332313100000000 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | 848.204,67 | 155.119,49                       | 1.405,81 | 1.001.918,35 |
| 1 20054         | SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE          | 33.455,26  | 4.400,00                         | 0,00     | 37.855,26    |
| 1 20115         | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO   | 814.749,41 | 150.719,49                       | 1.405,81 | 964.063,09   |
| 332313200000000 | SERVICOS BANCARIOS                        | 5.167,12   | 463,67                           | 0,00     | 5.630,79     |
| 1 20046         | SERVICOS BANCARIOS                        | 5.145,12   | 463,67                           | 0,00     | 5.608,79     |
| 2 20438         | TAXAS BANCARIAS RPPS                      | 22,00      | 0,00                             | 0,00     | 22,00        |
| 332313400000000 | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO               | 51.648,31  | 13.714,40                        | 0,00     | 65.362,71    |
| 1 20148         | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO               | 35.628,56  | 7.801,60                         | 0,00     | 43.430,16    |
| 1 20214         | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                   | 12.119,75  | 2.402,80                         | 0,00     | 14.522,55    |
| 1 20293         | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO               | 3.900,00   | 3.510,00                         | 0,00     | 7.410,00     |
| 332313500000000 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 34.199,22  | 5.515,91                         | 783,90   | 38.931,23    |

|   |       |                                |           |          |        |           |
|---|-------|--------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 20139 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34.199,22 | 5.515,91 | 783,90 | 38.931,23 |
|---|-------|--------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 12

| Categoria      | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |          | Saldo      |
|----------------|--|------------|----------------------------------|----------|------------|
|                |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos | Atual      |
| 33231360000000 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO           | 313,00     | 0,00                             | 0,00     | 313,00     |
| 1 20300        | SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO           | 313,00     | 0,00                             | 0,00     | 313,00     |
| 33231390000000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 110.380,19 | 29.548,17                        | 920,60   | 139.007,76 |
| 1 20141        | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 41.299,97  | 9.548,19                         | 920,60   | 49.927,56  |
| 1 20159        | SERVIÇO DE LIMPEZA                       | 69.080,22  | 19.999,98                        | 0,00     | 89.080,20  |
| 33231450000000 | SERVICOS FUNERARIOS                      | 2.640,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.640,00   |
| 1 20380        | SERVIÇOS FUNERARIOS                      | 2.640,00   | 0,00                             | 0,00     | 2.640,00   |
| 33231460000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           | 1.564,00   | 585,00                           | 0,00     | 2.149,00   |
| 1 20012        | SERVICOS GRAFICOS                        | 1.564,00   | 585,00                           | 0,00     | 2.149,00   |
| 33231470000000 | SERVICOS JUDICIARIOS                     | 500,00     | 0,00                             | 0,00     | 500,00     |
| 1 20045        | SERVICOS JUDICIARIOS                     | 500,00     | 0,00                             | 0,00     | 500,00     |
| 33231510000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 277.895,56 | 58.078,04                        | 70,00    | 335.903,60 |
| 1 20010        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 14.683,95  | 1.332,65                         | 70,00    | 15.946,60  |
| 1 20019        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 260.426,61 | 55.885,39                        | 0,00     | 316.312,00 |
| 1 20144        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 1.500,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.500,00   |
| 2 20254        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 225,00     | 0,00                             | 0,00     | 225,00     |
| 3 10017        | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 1.060,00   | 860,00                           | 0,00     | 1.920,00   |
| 33231990000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR | 35.604,83  | 5.738,63                         | 500,00   | 40.843,46  |
| 33231990200000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 8.887,63   | 850,33                           | 0,00     | 9.737,96   |
| 1 20049        | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 6.101,00   | 557,00                           | 0,00     | 6.658,00   |
| 3 10024        | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES  | 2.786,63   | 293,33                           | 0,00     | 3.079,96   |
| 33231990800000 | SERVICOS CULTURAI                        | 26.217,20  | 3.918,20                         | 0,00     | 30.135,40  |
| 1 20147        | SERVICOS CULTURAI                        | 20.267,20  | 3.918,20                         | 0,00     | 24.185,40  |
| 1 20228        | SERVICOS CULTURAI                        | 4.950,00   | 0,00                             | 0,00     | 4.950,00   |
| 1 20297        | SERVIÇOS CULTURAI                        | 1.000,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.000,00   |
| 33231999600000 | OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI | 500,00     | 970,10                           | 500,00   | 970,10     |
| 1 20169        | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT | 500,00     | 970,10                           | 500,00   | 970,10     |
| 35000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 611.960,51 | 144.823,86                       | 715,20   | 756.069,17 |
| 35100000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 412.737,44 | 127.337,26                       | 0,00     | 540.074,70 |
| 35110000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA | 412.737,44 | 127.337,26                       | 0,00     | 540.074,70 |
| 35112000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ | 412.737,44 | 127.337,26                       | 0,00     | 540.074,70 |
| 35112020000000 | REPASSE CONCEDIDO                        | 412.737,44 | 37.754,87                        | 0,00     | 450.492,31 |
| 35112020100000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA  | 412.737,44 | 37.754,87                        | 0,00     | 450.492,31 |
| 35112020101000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA  | 412.737,44 | 37.754,87                        | 0,00     | 450.492,31 |
| 1 5020         | TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO         | 412.737,44 | 37.754,87                        | 0,00     | 450.492,31 |
| 35112090000000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS    | 0,00       | 89.582,39                        | 0,00     | 89.582,39  |
| 3 20459        | DEVOLUCAO TRANSF RECEBIDAS CAMARA        | 0,00       | 89.582,39                        | 0,00     | 89.582,39  |
| 35200000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS      | 40.000,00  | 0,00                             | 0,00     | 40.000,00  |
| 35210000000000 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE  | 40.000,00  | 0,00                             | 0,00     | 40.000,00  |
| 35214000000000 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE  | 40.000,00  | 0,00                             | 0,00     | 40.000,00  |
| 35214040000000 | 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  |
| 35300000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 129.261,37 | 10.000,00                        | 0,00     | 139.261,37 |
| 35310000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 129.261,37 | 10.000,00                        | 0,00     | 139.261,37 |
| 35311000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 129.261,37 | 10.000,00                        | 0,00     | 139.261,37 |
| 35311010000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 3.600,00   | 0,00                             | 0,00     | 3.600,00   |
| 1 20183        | CONTRIBUICOES                            | 3.600,00   | 0,00                             | 0,00     | 3.600,00   |
| 35311030000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 125.661,37 | 10.000,00                        | 0,00     | 135.661,37 |
| 1 20305        | TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM  | 125.661,37 | 10.000,00                        | 0,00     | 135.661,37 |
| 35500000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 29.961,70  | 7.486,60                         | 715,20   | 36.733,10  |
| 35501000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C | 29.961,70  | 7.486,60                         | 715,20   | 36.733,10  |
| 35501010000000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS      | 29.961,70  | 7.486,60                         | 715,20   | 36.733,10  |

|   |       |  |           |          |      |           |
|---|-------|--|-----------|----------|------|-----------|
| 1 | 20001 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
|---|-------|--|-----------|----------|------|-----------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 13

| Categoria        | Titulos                                    | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo        |
|------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                  |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos     | Atual        |
| 1 20124          | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C   | 9.961,70   | 3.486,60                         | 715,20       | 12.733,10    |
| 3600000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS           | 347.556,54 | 0,00                             | 0,00         | 347.556,54   |
| 3610000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL   | 315.411,25 | 0,00                             | 0,00         | 315.411,25   |
| 3611000000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                 | 313.315,00 | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00   |
| 3611100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO  | 313.315,00 | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00   |
| 3611101000000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 313.315,00 | 0,00                             | 0,00         | 313.315,00   |
| 3611101010000000 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI   | 21.250,00  | 0,00                             | 0,00         | 21.250,00    |
| 1 20436          | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI   | 21.250,00  | 0,00                             | 0,00         | 21.250,00    |
| 3611101050000000 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 292.065,00 | 0,00                             | 0,00         | 292.065,00   |
| 1 20435          | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 292.065,00 | 0,00                             | 0,00         | 292.065,00   |
| 3617000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS   | 2.096,25   | 0,00                             | 0,00         | 2.096,25     |
| 3617100000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS   | 2.096,25   | 0,00                             | 0,00         | 2.096,25     |
| 3617105000000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU   | 1.817,69   | 0,00                             | 0,00         | 1.817,69     |
| 3617105280000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESC   | 1.817,69   | 0,00                             | 0,00         | 1.817,69     |
| 1 20452          | AJUSTES PERDAS EM D ATIVA TRIBUTA - ADM    | 1.817,69   | 0,00                             | 0,00         | 1.817,69     |
| 3617106000000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T   | 278,56     | 0,00                             | 0,00         | 278,56       |
| 1 20439          | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T   | 278,56     | 0,00                             | 0,00         | 278,56       |
| 3630000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                       | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 3631000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO       | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 3631100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C   | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 3631101000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS        | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 3631101990000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVE   | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 1 20437          | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO       | 32.145,29  | 0,00                             | 0,00         | 32.145,29    |
| 3700000000000000 | TRIBUTÁRIAS                                | 101.962,87 | 24.639,26                        | 0,00         | 126.602,13   |
| 3720000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                              | 101.962,87 | 24.639,26                        | 0,00         | 126.602,13   |
| 3721000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                      | 101.962,87 | 24.639,26                        | 0,00         | 126.602,13   |
| 3721100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO       | 101.962,87 | 24.639,26                        | 0,00         | 126.602,13   |
| 3721102000000000 | PIS/PASEP                                  | 101.962,87 | 24.639,26                        | 0,00         | 126.602,13   |
| 1 20003          | PASEP SERVIDORES                           | 97.962,87  | 24.639,26                        | 0,00         | 122.602,13   |
| 3 10006          | PASEP SERVIDORES                           | 4.000,00   | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00     |
| 3900000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA   | 178.599,49 | 2.645.217,79                     | 1.175.416,04 | 1.648.401,24 |
| 3910000000000000 | PREMIAÇÕES                                 | 11.604,00  | 0,00                             | 0,00         | 11.604,00    |
| 3914000000000000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                     | 11.604,00  | 0,00                             | 0,00         | 11.604,00    |
| 3914100000000000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO      | 11.604,00  | 0,00                             | 0,00         | 11.604,00    |
| 3914101000000000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                     | 11.604,00  | 0,00                             | 0,00         | 11.604,00    |
| 1 20252          | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                     | 11.604,00  | 0,00                             | 0,00         | 11.604,00    |
| 3940000000000000 | INCENTIVOS                                 | 137.197,78 | 11.900,00                        | 0,00         | 149.097,78   |
| 3949000000000000 | OUTROS INCENTIVOS                          | 137.197,78 | 11.900,00                        | 0,00         | 149.097,78   |
| 3949100000000000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO           | 137.197,78 | 11.900,00                        | 0,00         | 149.097,78   |
| 3949101000000000 | EINCENTIVO PRODUCAO                        | 137.197,78 | 11.900,00                        | 0,00         | 149.097,78   |
| 1 20257          | INCENTIVO A PRODUCAO                       | 116.297,78 | 10.000,00                        | 0,00         | 126.297,78   |
| 1 20296          | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA         | 20.900,00  | 1.900,00                         | 0,00         | 22.800,00    |
| 3970000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES           | 0,00       | 2.626.416,99                     | 1.175.416,04 | 1.451.000,95 |
| 3972000000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA   | 0,00       | 2.626.416,99                     | 1.175.416,04 | 1.451.000,95 |
| 3972100000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA   | 0,00       | 2.626.416,99                     | 1.175.416,04 | 1.451.000,95 |
| 3972101000000000 | PROVISOES MATEMATICA A LONGO PRAZO         | 0,00       | 2.626.416,99                     | 1.175.416,04 | 1.451.000,95 |
| 2 20462          | PROV MATEMAT PREV A LONGO PRAZO            | 0,00       | 2.626.416,99                     | 1.175.416,04 | 1.451.000,95 |
| 3990000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI   | 29.797,71  | 6.900,80                         | 0,00         | 36.698,51    |
| 3996000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 29.797,71  | 6.900,80                         | 0,00         | 36.698,51    |
| 3996100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 29.797,71  | 6.900,80                         | 0,00         | 36.698,51    |
| 3996101000000000 | RESTITUIÇÕES                               | 29.797,71  | 6.900,80                         | 0,00         | 36.698,51    |
| 1 20441          | RESTITUIÇÕES                               | 29.287,54  | 6.900,80                         | 0,00         | 36.188,34    |

|   |       |              |        |      |      |        |
|---|-------|--------------|--------|------|------|--------|
| 1 | 20447 | RESTITUIÇÕES | 510,17 | 0,00 | 0,00 | 510,17 |
|---|-------|--------------|--------|------|------|--------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 14

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 4000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 13.058.649,01- | 386.881,16                       | 2.925.371,92 | 15.597.139,77- |
| 4100000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 412.428,82-    | 0,00                             | 49.020,73    | 461.449,55-    |
| 4110000000000000 | IMPOSTOS                                 | 302.259,21-    | 0,00                             | 42.596,87    | 344.856,08-    |
| 4112000000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA      | 203.926,67-    | 0,00                             | 29.583,77    | 233.510,44-    |
| 4112100000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO | 203.926,67-    | 0,00                             | 29.583,77    | 233.510,44-    |
| 4112102000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE              | 73.380,72-     | 0,00                             | 0,00         | 73.380,72-     |
| 4112102010000000 | IPTU                                     | 44.028,43-     | 0,00                             | 0,00         | 44.028,43-     |
| 1 99106          | IPTU PROPRIO                             | 44.028,43-     | 0,00                             | 0,00         | 44.028,43-     |
| 4112102020000000 | IPTU                                     | 18.345,18-     | 0,00                             | 0,00         | 18.345,18-     |
| 1 99107          | IPTU MDE                                 | 18.345,18-     | 0,00                             | 0,00         | 18.345,18-     |
| 4112102030000000 | IPTU                                     | 11.007,11-     | 0,00                             | 0,00         | 11.007,11-     |
| 1 99108          | IPTU ASFS                                | 11.007,11-     | 0,00                             | 0,00         | 11.007,11-     |
| 4112103000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 116.205,78-    | 0,00                             | 21.351,64    | 137.557,42-    |
| 4112103010000000 | IR - PESSOAS FISICAS                     | 107.311,07-    | 0,00                             | 19.627,78    | 126.938,85-    |
| 1 90191          | IR - PESSOAS FISICAS                     | 107.311,07-    | 0,00                             | 19.627,78    | 126.938,85-    |
| 4112103020000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 8.894,71-      | 0,00                             | 1.723,86     | 10.618,57-     |
| 1 90194          | IR - PESSOAS JURÍDICAS                   | 8.894,71-      | 0,00                             | 1.723,86     | 10.618,57-     |
| 4112104000000000 | ITBI                                     | 14.340,17-     | 0,00                             | 8.232,13     | 22.572,30-     |
| 1 90197          | ITBI                                     | 14.340,17-     | 0,00                             | 8.232,13     | 22.572,30-     |
| 4113000000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 98.332,54-     | 0,00                             | 13.013,10    | 111.345,64-    |
| 4113100000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 98.332,54-     | 0,00                             | 13.013,10    | 111.345,64-    |
| 4113102000000000 | ISSQN                                    | 98.332,54-     | 0,00                             | 13.013,10    | 111.345,64-    |
| 1 90200          | ISSQN                                    | 98.332,54-     | 0,00                             | 13.013,10    | 111.345,64-    |
| 4120000000000000 | TAXAS                                    | 110.169,61-    | 0,00                             | 6.423,86     | 116.593,47-    |
| 4121000000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 36.073,77-     | 0,00                             | 1.970,11     | 38.043,88-     |
| 4121100000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 36.073,77-     | 0,00                             | 1.970,11     | 38.043,88-     |
| 4121103000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES | 28.380,49-     | 0,00                             | 1.213,38     | 29.593,87-     |
| 1 99110          | TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO            | 28.380,49-     | 0,00                             | 1.213,38     | 29.593,87-     |
| 4121107000000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 800,28-        | 0,00                             | 254,30       | 1.054,58-      |
| 1 90206          | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 800,28-        | 0,00                             | 254,30       | 1.054,58-      |
| 4121110000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 394,02-        | 0,00                             | 71,64        | 465,66-        |
| 1 90207          | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | 394,02-        | 0,00                             | 71,64        | 465,66-        |
| 4121111000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | 4.120,60-      | 0,00                             | 62,70        | 4.183,30-      |
| 1 99861          | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | 4.120,60-      | 0,00                             | 62,70        | 4.183,30-      |
| 4121114000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 2.378,38-      | 0,00                             | 368,09       | 2.746,47-      |
| 1 90204          | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | 2.378,38-      | 0,00                             | 368,09       | 2.746,47-      |
| 4122000000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 74.095,84-     | 0,00                             | 4.453,75     | 78.549,59-     |
| 4122100000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO | 74.095,84-     | 0,00                             | 4.453,75     | 78.549,59-     |
| 4122102000000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 3.939,95-      | 0,00                             | 293,71       | 4.233,66-      |
| 1 90208          | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS             | 3.939,95-      | 0,00                             | 293,71       | 4.233,66-      |
| 4122105000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 26.260,94-     | 0,00                             | 896,63       | 27.157,57-     |
| 1 90209          | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  | 26.260,94-     | 0,00                             | 896,63       | 27.157,57-     |
| 4122111000000000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 1.808,92-      | 0,00                             | 161,19       | 1.970,11-      |
| 1 90210          | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES             | 1.808,92-      | 0,00                             | 161,19       | 1.970,11-      |
| 4122199000000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 42.086,03-     | 0,00                             | 3.102,22     | 45.188,25-     |
| 1 90328          | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 42.086,03-     | 0,00                             | 3.102,22     | 45.188,25-     |
| 4200000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 515.877,03-    | 0,00                             | 90.693,75    | 606.570,78-    |
| 4210000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 479.154,72-    | 0,00                             | 87.695,08    | 566.849,80-    |
| 4211000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS             | 479.154,72-    | 0,00                             | 87.695,08    | 566.849,80-    |
| 4211100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA | 193.873,84-    | 0,00                             | 35.464,92    | 229.338,76-    |
| 4211102000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS         | 193.873,84-    | 0,00                             | 35.464,92    | 229.338,76-    |

|                 |                                       |             |      |           |             |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 193.873,84- | 0,00 | 35.464,92 | 229.338,76- |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 15

| Categoria        | Titulos                                   | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo         |
|------------------|---|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
|                  |   | Anterior      | Debitos                          | Creditos   | Atual         |
| 2 90213          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS     | 193.873,84-   | 0,00                             | 35.464,92  | 229.338,76-   |
| 4211200000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS  | 285.280,88-   | 0,00                             | 52.230,16  | 337.511,04-   |
| 4211201000000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS           | 285.280,88-   | 0,00                             | 52.230,16  | 337.511,04-   |
| 4211201010000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL   | 285.280,88-   | 0,00                             | 52.230,16  | 337.511,04-   |
| 2 90334          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL   | 285.280,88-   | 0,00                             | 52.230,16  | 337.511,04-   |
| 4230000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 36.722,31-    | 0,00                             | 2.998,67   | 39.720,98-    |
| 4230100000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON  | 36.722,31-    | 0,00                             | 2.998,67   | 39.720,98-    |
| 4230101000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 36.722,31-    | 0,00                             | 2.998,67   | 39.720,98-    |
| 1 90214          | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA        | 36.722,31-    | 0,00                             | 2.998,67   | 39.720,98-    |
| 4300000000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D  | 445.910,73-   | 0,00                             | 34.139,48  | 480.050,21-   |
| 4330000000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ  | 445.910,73-   | 0,00                             | 34.139,48  | 480.050,21-   |
| 4331000000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE  | 445.910,73-   | 0,00                             | 34.139,48  | 480.050,21-   |
| 4331100000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI  | 445.910,73-   | 0,00                             | 34.139,48  | 480.050,21-   |
| 4331102000000000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO      | 11.170,10-    | 0,00                             | 689,83     | 11.859,93-    |
| 1 90215          | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO      | 11.170,10-    | 0,00                             | 689,83     | 11.859,93-    |
| 4331114000000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO                   | 3.290,06-     | 0,00                             | 50,80      | 3.340,86-     |
| 1 90242          | SERVICOS DE COMUNICACAO                   | 3.290,06-     | 0,00                             | 50,80      | 3.340,86-     |
| 4331129000000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS                  | 55.115,88-    | 0,00                             | 6.267,00   | 61.382,88-    |
| 1 90260          | COMPENSACOES FINANCEIRAS                  | 55.115,88-    | 0,00                             | 6.267,00   | 61.382,88-    |
| 4331140000000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS                    | 247.181,49-   | 0,00                             | 15.374,39  | 262.555,88-   |
| 1 90245          | SERVICOS AGROPECUARIOS                    | 247.181,49-   | 0,00                             | 15.374,39  | 262.555,88-   |
| 4331145000000000 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA          | 84.663,59-    | 0,00                             | 8.661,22   | 93.324,81-    |
| 1 90246          | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA          | 84.663,59-    | 0,00                             | 8.661,22   | 93.324,81-    |
| 4331152000000000 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO  | 2.090,00-     | 0,00                             | 0,00       | 2.090,00-     |
| 1 99930          | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO  | 2.090,00-     | 0,00                             | 0,00       | 2.090,00-     |
| 4331199000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  | 42.399,61-    | 0,00                             | 3.096,24   | 45.495,85-    |
| 4331199020000000 | SERVIÇO DE MAQUINA                        | 42.399,61-    | 0,00                             | 3.096,24   | 45.495,85-    |
| 1 90248          | SERVIÇO DE MAQUINA                        | 42.399,61-    | 0,00                             | 3.096,24   | 45.495,85-    |
| 4400000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA  | 1.498.431,10- | 0,02                             | 246.447,61 | 1.744.878,69- |
| 4420000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                  | 31.703,86-    | 0,00                             | 1.315,85   | 33.019,71-    |
| 4423000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME  | 22.249,20-    | 0,00                             | 246,23     | 22.495,43-    |
| 4423100000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME  | 22.249,20-    | 0,00                             | 246,23     | 22.495,43-    |
| 4423199000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO  | 22.249,20-    | 0,00                             | 246,23     | 22.495,43-    |
| 1 20391          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO  | 31,33-        | 0,00                             | 0,00       | 31,33-        |
| 1 20454          | MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM    | 22.217,87-    | 0,00                             | 246,23     | 22.464,10-    |
| 4424000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   | 9.453,41-     | 0,00                             | 1.069,37   | 10.522,78-    |
| 4424100000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   | 9.453,41-     | 0,00                             | 1.069,37   | 10.522,78-    |
| 4424105000000000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                 | 705,94-       | 0,00                             | 242,96     | 948,90-       |
| 1 90305          | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                 | 705,94-       | 0,00                             | 242,96     | 948,90-       |
| 4424107000000000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                  | 401,58-       | 0,00                             | 61,31      | 462,89-       |
| 1 90308          | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                  | 401,58-       | 0,00                             | 61,31      | 462,89-       |
| 4424109000000000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO | 1.924,15-     | 0,00                             | 14,67      | 1.938,82-     |
| 1 20453          | MULTA E JUROS SOBRE TAXAS                 | 1.924,15-     | 0,00                             | 14,67      | 1.938,82-     |
| 4424113000000000 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES       | 5.837,84-     | 0,00                             | 750,43     | 6.588,27-     |
| 1 90311          | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES       | 5.837,84-     | 0,00                             | 750,43     | 6.588,27-     |
| 4424116000000000 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI  | 583,90-       | 0,00                             | 0,00       | 583,90-       |
| 1 20442          | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI  | 583,90-       | 0,00                             | 0,00       | 583,90-       |
| 4429000000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 1,25-         | 0,00                             | 0,25       | 1,50-         |
| 4429100000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL  | 1,25-         | 0,00                             | 0,25       | 1,50-         |
| 4429101000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE D  | 1,25-         | 0,00                             | 0,25       | 1,50-         |
| 1 10042          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS     | 1,25-         | 0,00                             | 0,25       | 1,50-         |
| 4450000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL  | 1.466.727,24- | 0,02                             | 245.131,76 | 1.711.858,98- |

|                 |                                    |               |      |            |               |
|-----------------|------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 445100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.466.727,24- | 0,02 | 245.131,76 | 1.711.858,98- |
|-----------------|------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 16

| Categoria       | Titulos                                  | Movimento no Periodo |            |              | Saldo Atual    |
|-----------------|--|----------------------|------------|--------------|----------------|
|                 |  | Saldo Anterior       | Debitos    | Creditos     |                |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON | 1.466.727,24-        | 0,02       | 245.131,76   | 1.711.858,98-  |
| 445110100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 86.039,89-           | 0,00       | 17.518,31    | 103.558,20-    |
| 1 90217         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 86.039,89-           | 0,00       | 17.518,31    | 103.558,20-    |
| 445110200000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 103.374,91-          | 0,02       | 18.149,86    | 121.524,75-    |
| 1 90216         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 103.374,91-          | 0,02       | 18.149,86    | 121.524,75-    |
| 445110300000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME  | 1.277.312,44-        | 0,00       | 209.463,59   | 1.486.776,03-  |
| 2 90238         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME  | 1.277.312,44-        | 0,00       | 209.463,59   | 1.486.776,03-  |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 10.080.549,19-       | 379.655,48 | 2.354.652,69 | 12.055.546,40- |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 412.737,44-          | 0,00       | 127.337,26   | 540.074,70-    |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 412.737,44-          | 0,00       | 127.337,26   | 540.074,70-    |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 412.737,44-          | 0,00       | 127.337,26   | 540.074,70-    |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO                         | 412.737,44-          | 0,00       | 37.754,87    | 450.492,31-    |
| 451120201000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 412.737,44-          | 0,00       | 37.754,87    | 450.492,31-    |
| 451120201010000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 412.737,44-          | 0,00       | 37.754,87    | 450.492,31-    |
| 3 6020          | Transferencia Recebida do Executivo      | 412.737,44-          | 0,00       | 37.754,87    | 450.492,31-    |
| 451120900000000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 0,00                 | 0,00       | 89.582,39    | 89.582,39-     |
| 1 20458         | DEVOLUÇÃO DE TRANS CONCED CAMARA         | 0,00                 | 0,00       | 89.582,39    | 89.582,39-     |
| 452000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS       | 9.667.811,75-        | 379.655,48 | 2.227.315,43 | 11.515.471,70- |
| 452100000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 8.352.189,92-        | 379.655,48 | 2.156.214,97 | 10.128.749,41- |
| 452130000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 7.216.931,82-        | 100.757,04 | 1.837.964,52 | 8.954.139,30-  |
| 452130200000000 | COTA-PARTE FPM                           | 6.381.542,00-        | 0,00       | 1.417.045,28 | 7.798.587,28-  |
| 1 5001          | BAIXA FPM A RECEBER                      | 6.381.542,00-        | 0,00       | 1.417.045,28 | 7.798.587,28-  |
| 452130300000000 | COTA-PARTE ITR                           | 2.009,78-            | 0,00       | 0,00         | 2.009,78-      |
| 1 90255         | COTA-PARTE ITR                           | 2.009,78-            | 0,00       | 0,00         | 2.009,78-      |
| 452130700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS        | 514.221,87-          | 0,00       | 60.212,78    | 574.434,65-    |
| 1 90261         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS        | 514.221,87-          | 0,00       | 60.212,78    | 574.434,65-    |
| 452130800000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 123.936,92-          | 0,00       | 42.365,84    | 166.302,76-    |
| 1 90271         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 123.936,92-          | 0,00       | 42.365,84    | 166.302,76-    |
| 452130900000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 96.941,73-           | 0,00       | 8.716,98     | 105.658,71-    |
| 1 90275         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 96.941,73-           | 0,00       | 8.716,98     | 105.658,71-    |
| 452131000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER | 16.406,87-           | 0,00       | 1.491,49     | 17.898,36-     |
| 1 5002          | BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER               | 16.406,87-           | 0,00       | 1.491,49     | 17.898,36-     |
| 452131200000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR  | 16.095,96-           | 0,00       | 15.936,74    | 32.032,70-     |
| 1 99796         | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR  | 16.095,96-           | 0,00       | 15.936,74    | 32.032,70-     |
| 452131600000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D | 65.776,69-           | 100.757,04 | 292.195,41   | 257.215,06-    |
| 452131602000000 | TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA    | 64.176,69-           | 100.757,04 | 292.195,41   | 255.615,06-    |
| 1 20417         | TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA    | 64.176,69-           | 100.757,04 | 292.195,41   | 255.615,06-    |
| 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  | 1.135.258,10-        | 278.898,44 | 318.250,45   | 1.174.610,11-  |
| 452140100000000 | COTA-PARTE DO ICMS                       | 2.472.300,67-        | 0,00       | 270.794,14   | 2.743.094,81-  |
| 1 5004          | BAIXA ICMS A RECEBER                     | 2.472.300,67-        | 0,00       | 270.794,14   | 2.743.094,81-  |
| 452140200000000 | COTA-PARTE DO IPVA                       | 98.148,01-           | 0,00       | 31.572,47    | 129.720,48-    |
| 1 90287         | COTA-PARTE DO IPVA                       | 98.148,01-           | 0,00       | 31.572,47    | 129.720,48-    |
| 452140300000000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO       | 31.293,89-           | 0,00       | 3.128,34     | 34.422,23-     |
| 1 5005          | BAIXA IPI A RECEBER                      | 31.293,89-           | 0,00       | 3.128,34     | 34.422,23-     |
| 452140400000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ | 11.035,07-           | 0,00       | 0,00         | 11.035,07-     |
| 1 90295         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ | 11.035,07-           | 0,00       | 0,00         | 11.035,07-     |
| 452140600000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 154.710,35-          | 0,00       | 0,00         | 154.710,35-    |
| 1 90296         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 154.710,35-          | 0,00       | 0,00         | 154.710,35-    |
| 452140800000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  | 117.769,32-          | 0,00       | 12.755,50    | 130.524,82-    |
| 1 99816         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  | 117.769,32-          | 0,00       | 12.755,50    | 130.524,82-    |

|                 |              |              |            |      |              |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 452149700000000 | (-) DEDUÇÕES | 1.749.999,21 | 278.898,44 | 0,00 | 2.028.897,65 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 17

| Categoria       | Titulos                                   | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |   | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 452149701000000 | (-) DEDUÇÕES FUNDEB                       | 1.749.999,21  | 278.898,44                       | 0,00         | 2.028.897,65  |
| 1 100379        | (-) DEDUÇÕES FUNDEB                       | 1.749.999,21  | 278.898,44                       | 0,00         | 2.028.897,65  |
| 452200000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  | 644.378,76-   | 0,00                             | 71.100,46    | 715.479,22-   |
| 452230000000000 | FUNDEB                                    | 644.378,76-   | 0,00                             | 71.100,46    | 715.479,22-   |
| 452230100000000 | FUNDEB                                    | 644.378,76-   | 0,00                             | 71.100,46    | 715.479,22-   |
| 1 5003          | BAIXA FUNDEB A RECEBER                    | 644.378,76-   | 0,00                             | 71.100,46    | 715.479,22-   |
| 452300000000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00         | 529.602,87-   |
| 452330000000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS   | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00         | 529.602,87-   |
| 452330200000000 | AUXÍLIOS                                  | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00         | 529.602,87-   |
| 1 100107        | AUXÍLIOS                                  | 529.602,87-   | 0,00                             | 0,00         | 529.602,87-   |
| 452400000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                     | 141.640,20-   | 0,00                             | 0,00         | 141.640,20-   |
| 452430000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI  | 141.640,20-   | 0,00                             | 0,00         | 141.640,20-   |
| 452430100000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                     | 141.640,20-   | 0,00                             | 0,00         | 141.640,20-   |
| 1 100022        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                     | 141.640,20-   | 0,00                             | 0,00         | 141.640,20-   |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS           | 22.399,98-    | 0,00                             | 85.600,00    | 107.999,98-   |
| 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-    |
| 463000000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS         | 0,00          | 0,00                             | 85.600,00    | 85.600,00-    |
| 463300000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREE  | 0,00          | 0,00                             | 85.600,00    | 85.600,00-    |
| 463310000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREEN  | 0,00          | 0,00                             | 85.600,00    | 85.600,00-    |
| 463310100000000 | VEICULOS RECEITA FEDERAL                  | 0,00          | 0,00                             | 85.600,00    | 85.600,00-    |
| 1 20460         | INCORPORAÇÃO VEICULOS RECEITA FEDERAL     | 0,00          | 0,00                             | 85.600,00    | 85.600,00-    |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  | 83.052,16-    | 7.225,66                         | 64.817,66    | 140.644,16-   |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT  | 83.052,16-    | 7.225,66                         | 64.817,66    | 140.644,16-   |
| 499500000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                    | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00         | 1.760,00-     |
| 499510000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO     | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00         | 1.760,00-     |
| 499512100000000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE         | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00         | 1.760,00-     |
| 1 100304        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE         | 1.760,00-     | 0,00                             | 0,00         | 1.760,00-     |
| 499600000000000 | INDENIZAÇÕES                              | 13.075,35-    | 0,00                             | 260,68       | 13.336,03-    |
| 499610000000000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               | 13.075,35-    | 0,00                             | 260,68       | 13.336,03-    |
| 499610100000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI  | 3.704,84-     | 0,00                             | 260,68       | 3.965,52-     |
| 1 100295        | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI  | 3.704,84-     | 0,00                             | 260,68       | 3.965,52-     |
| 499610400000000 | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGEN  | 9.370,51-     | 0,00                             | 0,00         | 9.370,51-     |
| 1 100373        | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGEN  | 9.370,51-     | 0,00                             | 0,00         | 9.370,51-     |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO  | 68.216,81-    | 7.225,66                         | 64.556,98    | 125.548,13-   |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO  | 68.216,81-    | 7.225,66                         | 64.556,98    | 125.548,13-   |
| 499910200000000 | "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO  | 0,00          | 0,00                             | 56.590,38    | 56.590,38-    |
| 1 100378        | "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO  | 0,00          | 0,00                             | 56.590,38    | 56.590,38-    |
| 499910800000000 | PROGRAMA TROCA-TROCA                      | 66.035,77-    | 0,00                             | 480,00       | 66.515,77-    |
| 1 90321         | PROGRAMA TROCA-TROCA                      | 66.035,77-    | 0,00                             | 480,00       | 66.515,77-    |
| 499911200000000 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS                   | 8.201,48-     | 6.561,66                         | 802,16       | 2.441,98-     |
| 1 100082        | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS                   | 8.201,48-     | 6.561,66                         | 802,16       | 2.441,98-     |
| 499911300000000 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO MORADIA POPULAR     | 6.020,44      | 664,00                           | 6.684,44     | 0,00          |
| 1 90323         | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO MORADIA POPULAR     | 6.020,44      | 664,00                           | 6.684,44     | 0,00          |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E  | 37.566.497,47 | 3.146.121,32                     | 1.161.078,35 | 39.551.540,44 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                        | 36.824.489,16 | 3.146.121,32                     | 1.161.078,35 | 38.809.532,13 |
| 521000000000000 | 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 |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 18

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 521110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 14.279.362,20 | 0,00                             | 0,00         | 14.279.362,20 |
| 1 99969         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 13.179.362,20 | 0,00                             | 0,00         | 13.179.362,20 |
| 2 99971         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA        | 1.100.000,00  | 0,00                             | 0,00         | 1.100.000,00  |
| 521120000000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA      | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00         | 1.879.362,20- |
| 521120100000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00         | 1.879.362,20- |
| 521120101000000 | (-) FUNDEB                               | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00         | 1.879.362,20- |
| 1 99974         | (-) FUNDEB                               | 1.879.362,20- | 0,00                             | 0,00         | 1.879.362,20- |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 24.424.489,16 | 3.146.121,32                     | 1.161.078,35 | 26.409.532,13 |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 13.939.277,27 | 1.194.274,00                     | 965.303,00   | 14.168.248,27 |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL                          | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00         | 12.400.000,00 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL                          | 12.400.000,00 | 0,00                             | 0,00         | 12.400.000,00 |
| 1 100030        | CREDITO INICIAL                          | 10.856.000,00 | 0,00                             | 0,00         | 10.856.000,00 |
| 2 100032        | CREDITO INICIAL                          | 1.100.000,00  | 0,00                             | 0,00         | 1.100.000,00  |
| 3 100031        | CREDITO INICIAL                          | 444.000,00    | 0,00                             | 0,00         | 444.000,00    |
| 522120000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    | 2.690.874,66  | 463.545,00                       | 29.620,00    | 3.124.799,66  |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 1.626.733,29  | 456.445,00                       | 29.620,00    | 2.053.558,29  |
| 1 90408         | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 1.622.733,29  | 456.445,00                       | 29.620,00    | 2.049.558,29  |
| 3 90410         | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 4.000,00      | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00      |
| 522120200000000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL             | 1.064.141,37  | 7.100,00                         | 0,00         | 1.071.241,37  |
| 522120201000000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS               | 1.064.141,37  | 7.100,00                         | 0,00         | 1.071.241,37  |
| 1 99815         | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS               | 1.064.141,37  | 7.100,00                         | 0,00         | 1.071.241,37  |
| 522130000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00          | 719.859,00                       | 719.859,00   | 0,00          |
| 522130100000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI | 1.073.053,03  | 13.184,00                        | 0,00         | 1.086.237,03  |
| 1 90417         | CREDITO SUPLEMENTAR                      | 1.073.053,03  | 13.184,00                        | 0,00         | 1.086.237,03  |
| 522130200000000 | EXCESSO DE ARRECADACAO                   | 466.224,24    | 215.787,00                       | 0,00         | 682.011,24    |
| 1 90420         | CREDITO ESPECIAL                         | 466.224,24    | 215.787,00                       | 0,00         | 682.011,24    |
| 522130300000000 | ANULACAO DE DOTACAO                      | 1.151.597,39  | 234.574,00                       | 29.620,00    | 1.356.551,39  |
| 1 99842         | ANULACAO DE DOTACAO                      | 1.147.597,39  | 234.574,00                       | 29.620,00    | 1.352.551,39  |
| 3 99931         | ANULACAO DE DOTACAO                      | 4.000,00      | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00      |
| 522130900000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 1.151.597,39- | 10.870,00                        | 215.824,00   | 1.356.551,39- |
| 1 99893         | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 1.147.597,39- | 10.870,00                        | 215.824,00   | 1.352.551,39- |
| 3 99933         | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 4.000,00-     | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00-     |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 1.539.277,27- | 245.444,00                       | 474.415,00   | 1.768.248,27- |
| 1 99805         | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 1.539.277,27- | 245.444,00                       | 474.415,00   | 1.768.248,27- |
| 522190000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 1.151.597,39- | 10.870,00                        | 215.824,00   | 1.356.551,39- |
| 1 100366        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 1.147.597,39- | 10.870,00                        | 215.824,00   | 1.352.551,39- |
| 3 100372        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 4.000,00-     | 0,00                             | 0,00         | 4.000,00-     |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10.485.211,89 | 1.951.847,32                     | 195.775,35   | 12.241.283,86 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO                     | 10.485.211,89 | 1.951.847,32                     | 195.775,35   | 12.241.283,86 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 10.485.211,89 | 1.951.847,32                     | 195.775,35   | 12.241.283,86 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 10.917.008,76 | 1.922.577,07                     | 0,00         | 12.839.585,83 |
| 1 90426         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 10.427.054,38 | 1.843.380,27                     | 0,00         | 12.270.434,65 |
| 2 90427         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 175.121,88    | 26.744,54                        | 0,00         | 201.866,42    |
| 3 90428         | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 314.832,50    | 52.452,26                        | 0,00         | 367.284,76    |
| 522920103000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 431.796,87-   | 29.270,25                        | 195.775,35   | 598.301,97-   |
| 1 99980         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 425.799,12-   | 29.270,25                        | 194.707,26   | 591.236,13-   |
| 2 100005        | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 691,00-       | 0,00                             | 0,00         | 691,00-       |
| 3 99987         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 5.306,75-     | 0,00                             | 1.068,09     | 6.374,84-     |
| 530000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 742.008,31    | 0,00                             | 0,00         | 742.008,31    |
| 531000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS          | 282.724,53    | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53    |
| 531100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 282.724,53    | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53    |
| 1 99997         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 282.724,53    | 0,00                             | 0,00         | 282.724,53    |

|                 |                             |            |      |      |            |
|-----------------|-----------------------------|------------|------|------|------------|
| 532000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 459.283,78 | 0,00 | 0,00 | 459.283,78 |
|-----------------|-----------------------------|------------|------|------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 19

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |               | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos      | Atual          |
| 532100000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 418.726,74     | 0,00                             | 0,00          | 418.726,74     |
| 1 90834         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 418.726,74     | 0,00                             | 0,00          | 418.726,74     |
| 532200000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 40.557,04      | 0,00                             | 0,00          | 40.557,04      |
| 1 90829         | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 40.557,04      | 0,00                             | 0,00          | 40.557,04      |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E  | 37.566.497,47- | 14.234.129,06                    | 16.219.172,03 | 39.551.540,44- |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 36.824.489,16- | 14.231.821,17                    | 16.216.864,14 | 38.809.532,13- |
| 621000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      | 12.400.000,00- | 2.930.893,57                     | 2.930.893,57  | 12.400.000,00- |
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR                       | 801.150,56     | 2.651.995,11                     | 278.898,46    | 3.174.247,21   |
| 1 90612         | RECEITA A REALIZAR                       | 144.683,40     | 2.354.836,44                     | 278.898,46    | 2.220.621,38   |
| 2 90613         | RECEITA A REALIZAR                       | 656.467,16     | 297.158,67                       | 0,00          | 953.625,83     |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA                        | 14.951.149,77- | 0,02                             | 2.651.995,11  | 17.603.144,86- |
| 1 90615         | RECEITA REALIZADA                        | 13.194.682,61- | 0,02                             | 2.354.836,44  | 15.549.519,03- |
| 2 90616         | RECEITA REALIZADA                        | 1.756.467,16-  | 0,00                             | 297.158,67    | 2.053.625,83-  |
| 621300000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA     | 1.749.999,21   | 278.898,44                       | 0,00          | 2.028.897,65   |
| 621310000000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU | 1.749.999,21   | 278.898,44                       | 0,00          | 2.028.897,65   |
| 621310100000000 | (-) FUNDEB                               | 1.749.999,21   | 278.898,44                       | 0,00          | 2.028.897,65   |
| 1 99797         | (-) FUNDEB                               | 1.749.999,21   | 278.898,44                       | 0,00          | 2.028.897,65   |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 24.424.489,16- | 11.300.927,60                    | 13.285.970,57 | 26.409.532,13- |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 13.939.277,27- | 6.749.609,46                     | 6.978.580,46  | 14.168.248,27- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 3.453.065,38-  | 2.197.291,32                     | 671.190,35    | 1.926.964,41-  |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 3.453.065,38-  | 2.197.291,32                     | 671.190,35    | 1.926.964,41-  |
| 1 100185        | EXECUTIVO                                | 2.393.022,01-  | 2.118.094,52                     | 670.122,26    | 945.049,75-    |
| 2 100220        | FAPS                                     | 925.569,12-    | 26.744,54                        | 0,00          | 898.824,58-    |
| 3 100218        | LEGISLATIVO                              | 134.474,25-    | 52.452,26                        | 1.068,09      | 83.090,08-     |
| 622120000000000 | CREDITO INDISPONÍVEL                     | 1.000,00-      | 1.000,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 622120200000000 | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 1.000,00-      | 1.000,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100085        | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 1.000,00-      | 1.000,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO                        | 10.485.211,89- | 4.551.318,14                     | 6.307.390,11  | 12.241.283,86- |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 404.717,22-    | 2.384.072,97                     | 1.979.355,75  | 0,00           |
| 1 90841         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 402.664,13-    | 2.302.823,08                     | 1.900.158,95  | 0,00           |
| 2 90627         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 650,00-        | 27.394,54                        | 26.744,54     | 0,00           |
| 3 90628         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 1.403,09-      | 53.855,35                        | 52.452,26     | 0,00           |
| 622130200000000 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 42.328,51-     | 42.328,51                        | 0,00          | 0,00           |
| 1 90629         | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 42.328,51-     | 42.328,51                        | 0,00          | 0,00           |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 40.070,22-     | 2.104.699,81                     | 2.250.842,98  | 186.213,39-    |
| 1 90632         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 34.908,48-     | 2.019.356,27                     | 2.170.661,18  | 186.213,39-    |
| 2 90633         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00           | 27.394,54                        | 27.394,54     | 0,00           |
| 3 90634         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 5.161,74-      | 57.949,00                        | 52.787,26     | 0,00           |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 9.998.095,94-  | 20.216,85                        | 2.077.191,38  | 12.055.070,47- |
| 1 90635         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 9.521.354,14-  | 20.216,85                        | 1.991.847,84  | 11.492.985,13- |
| 2 90636         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 173.780,88-    | 0,00                             | 27.394,54     | 201.175,42-    |
| 3 90637         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 302.960,92-    | 0,00                             | 57.949,00     | 360.909,92-    |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10.485.211,89- | 4.551.318,14                     | 6.307.390,11  | 12.241.283,86- |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 10.485.211,89- | 4.551.318,14                     | 6.307.390,11  | 12.241.283,86- |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 10.485.211,89- | 4.551.318,14                     | 6.307.390,11  | 12.241.283,86- |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 404.717,22-    | 2.384.072,97                     | 1.979.355,75  | 0,00           |
| 1 90638         | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 402.664,13-    | 2.302.823,08                     | 1.900.158,95  | 0,00           |
| 2 90639         | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 650,00-        | 27.394,54                        | 26.744,54     | 0,00           |
| 3 90640         | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 1.403,09-      | 53.855,35                        | 52.452,26     | 0,00           |
| 622920102000000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | 42.328,51-     | 42.328,51                        | 0,00          | 0,00           |
| 1 90641         | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | 42.328,51-     | 42.328,51                        | 0,00          | 0,00           |

|                 |                             |            |              |              |             |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 40.070,22- | 2.104.699,81 | 2.250.842,98 | 186.213,39- |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 20

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 1 90644         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 34.908,48-    | 2.019.356,27                     | 2.170.661,18 | 186.213,39-    |
| 2 90645         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00          | 27.394,54                        | 27.394,54    | 0,00           |
| 3 90646         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 5.161,74-     | 57.949,00                        | 52.787,26    | 0,00           |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 9.998.095,94- | 20.216,85                        | 2.077.191,38 | 12.055.070,47- |
| 1 90647         | EMPENHOS PAGOS                           | 9.521.354,14- | 20.216,85                        | 1.991.847,84 | 11.492.985,13- |
| 2 90648         | EMPENHOS PAGOS                           | 173.780,88-   | 0,00                             | 27.394,54    | 201.175,42-    |
| 3 90649         | EMPENHOS PAGOS                           | 302.960,92-   | 0,00                             | 57.949,00    | 360.909,92-    |
| 630000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 742.008,31-   | 2.307,89                         | 2.307,89     | 742.008,31-    |
| 631000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 42.408,35-    | 2.307,89                         | 2.307,89     | 42.408,35-     |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 2.307,89-     | 2.307,89                         | 0,00         | 0,00           |
| 1 99998         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 2.307,89-     | 2.307,89                         | 0,00         | 0,00           |
| 631900000000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS            | 40.100,46-    | 0,00                             | 2.307,89     | 42.408,35-     |
| 631990000000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 40.100,46-    | 0,00                             | 2.307,89     | 42.408,35-     |
| 1 100028        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 40.100,46-    | 0,00                             | 2.307,89     | 42.408,35-     |
| 632000000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 699.599,96-   | 0,00                             | 0,00         | 699.599,96-    |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 186.807,04-   | 0,00                             | 0,00         | 186.807,04-    |
| 1 90830         | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 186.807,04-   | 0,00                             | 0,00         | 186.807,04-    |
| 632200000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 512.792,92-   | 0,00                             | 0,00         | 512.792,92-    |
| 1 99506         | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 512.792,92-   | 0,00                             | 0,00         | 512.792,92-    |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                      | 27.026.563,99 | 10.485.804,76                    | 7.942.274,88 | 29.570.093,87  |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS                          | 2.104.402,13  | 33.773,00                        | 30.294,57    | 2.107.880,56   |
| 711000000000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 711100000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS    | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 711110000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -  | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 711110100000000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS              | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 711110105000000 | CAUÇÕES                                  | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 1 100381        | CAUÇÕES                                  | 53.508,86     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86      |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 2.050.893,27  | 33.773,00                        | 30.294,57    | 2.054.371,70   |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 2.050.893,27  | 33.773,00                        | 30.294,57    | 2.054.371,70   |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 2.050.893,27  | 33.773,00                        | 30.294,57    | 2.054.371,70   |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS                    | 2.032.813,31  | 33.773,00                        | 30.294,57    | 2.036.291,74   |
| 1 99888         | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 24.000,00     | 1.705,00                         | 1.650,00     | 24.055,00      |
| 1 100051        | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 46.731,30     | 0,00                             | 91,63        | 46.639,67      |
| 1 100053        | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 37.400,00     | 0,00                             | 0,00         | 37.400,00      |
| 1 100075        | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 19.666,66     | 0,00                             | 0,00         | 19.666,66      |
| 1 100077        | ESPACO DA ARTE                           | 32.712,86     | 0,00                             | 6.526,90     | 26.185,96      |
| 1 100079        | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 52.113,49     | 0,00                             | 513,49       | 51.600,00      |
| 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           | 12.555,26     | 0,00                             | 0,00         | 12.555,26      |
| 1 100104        | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 40.524,05     | 0,00                             | 0,00         | 40.524,05      |
| 1 100121        | VARSOL SERVIÇOS LTDA                     | 358.429,00    | 8.000,00                         | 0,00         | 366.429,00     |
| 1 100124        | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 6.744,00      | 0,00                             | 168,60       | 6.575,40       |
| 1 100126        | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 21.400,00     | 0,00                             | 4,00         | 21.396,00      |
| 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                             | 0,40         | 17.125,04      |
| 1 100134        | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 10.472,32     | 0,00                             | 0,00         | 10.472,32      |
| 1 100136        | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 34.985,52     | 0,00                             | 0,00         | 34.985,52      |
| 1 100138        | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 37.840,00     | 0,00                             | 0,00         | 37.840,00      |
| 1 100140        | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 14.083,33     | 5.720,00                         | 0,00         | 19.803,33      |
| 1 100142        | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 22.376,18     | 0,00                             | 9.755,40     | 12.620,78      |

|          |                              |            |      |          |            |
|----------|------------------------------|------------|------|----------|------------|
| 1 100144 | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME | 432.411,30 | 0,00 | 4.094,19 | 428.317,11 |
|----------|------------------------------|------------|------|----------|------------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 21

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo         | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                 |  | Anterior      | Debitos                          | Creditos     | Atual         |
| 1 100146        | CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA           | 7.150,00      | 0,00                             | 7.150,00     | 0,00          |
| 1 100148        | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 54.218,69     | 0,00                             | 121,96       | 54.096,73     |
| 1 100150        | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 402.000,00    | 0,00                             | 0,00         | 402.000,00    |
| 1 100152        | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 106.265,78    | 0,00                             | 0,00         | 106.265,78    |
| 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     | 18.348,00                        | 0,00         | 32.711,33     |
| 1 100159        | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 84.541,86     | 0,00                             | 0,00         | 84.541,86     |
| 1 100161        | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 36.724,54     | 0,00                             | 0,00         | 36.724,54     |
| 1 100263        | STREICH & KLAFKE LTDA - ME               | 15.520,00     | 0,00                             | 130,00       | 15.390,00     |
| 1 100283        | RICARDO GIEBMEIER - ME                   | 51.160,00     | 0,00                             | 88,00        | 51.072,00     |
| 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        | FUNDAÇÃO 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                 | 24.871.017,36 | 10.420.311,06                    | 7.887.707,84 | 27.403.620,58 |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 24.871.017,36 | 10.420.311,06                    | 7.887.707,84 | 27.403.620,58 |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 24.871.017,36 | 10.420.311,06                    | 7.887.707,84 | 27.403.620,58 |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINARIOS                      | 9.266.462,93  | 5.879.433,64                     | 6.979.511,05 | 8.166.385,52  |
| 1 90662         | RECURSOS ORDINARIOS                      | 8.853.725,49  | 5.841.678,77                     | 6.979.511,05 | 7.715.893,21  |
| 3 90664         | RECURSOS ORDINARIOS                      | 412.737,44    | 37.754,87                        | 0,00         | 450.492,31    |
| 721120000000000 | RECURSOS VINCULADOS                      | 14.913.682,91 | 4.451.785,22                     | 851.500,41   | 18.513.967,72 |
| 1 100033        | RECURSOS VINCULADOS                      | 4.295.841,97  | 4.154.626,55                     | 851.500,41   | 7.598.968,11  |
| 2 100034        | RECURSOS VINCULADOS                      | 10.617.840,94 | 297.158,67                       | 0,00         | 10.914.999,61 |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 690.871,52    | 89.092,20                        | 56.696,38    | 723.267,34    |
| 1 99996         | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 493.694,00    | 53.627,28                        | 56.696,38    | 490.624,90    |
| 2 100006        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 193.873,84    | 35.464,92                        | 0,00         | 229.338,76    |
| 3 100352        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 3.303,68      | 0,00                             | 0,00         | 3.303,68      |
| 730000000000000 | DIVIDA ATIVA                             | 38.172,12     | 31.720,70                        | 22.885,52    | 47.007,30     |
| 732000000000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 38.172,12     | 31.720,70                        | 22.885,52    | 47.007,30     |
| 732100000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    | 38.172,12     | 31.720,70                        | 22.885,52    | 47.007,30     |
| 732110000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 2.875,68      | 1.938,82                         | 1.578,41     | 3.236,09      |
| 732110100000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 2.875,68      | 0,00                             | 1.578,41     | 1.297,27      |
| 1 20394         | INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS             | 2.875,68      | 0,00                             | 1.578,41     | 1.297,27      |
| 732110200000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR | 0,00          | 1.938,82                         | 0,00         | 1.938,82      |
| 1 20395         | INS CRED DIV ATIVA TAXAS                 | 0,00          | 1.938,82                         | 0,00         | 1.938,82      |
| 732120000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ | 35.296,44     | 29.781,88                        | 21.307,11    | 43.771,21     |
| 732120100000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 35.296,44     | 29.781,88                        | 21.307,11    | 43.771,21     |
| 1 20396         | INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT           | 21.307,11     | 6,83                             | 21.307,11    | 6,83          |
| 1 100369        | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA              | 13.989,33     | 29.775,05                        | 0,00         | 43.764,38     |
| 790000000000000 | OUTROS CONTROLES                         | 12.972,38     | 0,00                             | 1.386,95     | 11.585,43     |
| 791000000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E  | 12.972,38     | 0,00                             | 1.386,95     | 11.585,43     |
| 791200000000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 12.972,38     | 0,00                             | 1.386,95     | 11.585,43     |
| 791290000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 12.972,38     | 0,00                             | 1.386,95     | 11.585,43     |
| 791290100000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS    | 12.972,38     | 0,00                             | 1.386,95     | 11.585,43     |
| 1 99782         | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 2.581,95      | 0,00                             | 195,55       | 2.386,40      |
| 1 99994         | ADRIANO BERGMANN                         | 2.791,05      | 0,00                             | 706,80       | 2.084,25      |
| 1 100017        | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 1.213,76      | 0,00                             | 0,00         | 1.213,76      |
| 1 100055        | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 3.869,77      | 0,00                             | 484,60       | 3.385,17      |
| 1 100300        | ALINE PRIMAZ                             | 1.202,15      | 0,00                             | 0,00         | 1.202,15      |
| 1 100305        | CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS           | 500,00        | 0,00                             | 0,00         | 500,00        |
| 1 100307        | DENISE HOPPEN BRANDT                     | 813,70        | 0,00                             | 0,00         | 813,70        |



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 22

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |               | Saldo          |
|------------------|--|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                  |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos      | Atual          |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES                     | 27.026.563,99- | 13.156.117,39                    | 15.699.647,27 | 29.570.093,87- |
| 8100000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS             | 2.104.402,13-  | 238.372,50                       | 241.850,93    | 2.107.880,56-  |
| 8110000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS      | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 8111000000000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 8111100000000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 8111101000000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 8111101090000000 | CAUÇÕES A EXECUTAR                       | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 1 100382         | CAUÇÕES A EXECUTAR                       | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00          | 53.508,86-     |
| 8120000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 2.050.893,27-  | 238.372,50                       | 241.850,93    | 2.054.371,70-  |
| 8123000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS       | 2.050.893,27-  | 238.372,50                       | 241.850,93    | 2.054.371,70-  |
| 8123100000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO    | 2.050.893,27-  | 238.372,50                       | 241.850,93    | 2.054.371,70-  |
| 8123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 2.032.813,31-  | 234.325,84                       | 237.804,27    | 2.036.291,74-  |
| 8123102010000000 | A EXECUTAR                               | 835.785,39-    | 232.826,74                       | 35.272,10     | 638.230,75-    |
| 1 99889          | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 7.865,00-      | 4.950,00                         | 1.705,00      | 4.620,00-      |
| 1 100052         | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 20.616,75-     | 5.589,43                         | 0,00          | 15.027,32-     |
| 1 100054         | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 16.500,00-     | 4.400,00                         | 0,00          | 12.100,00-     |
| 1 100076         | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 5.000,00-      | 5.000,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100078         | ESPACO DA ARTE                           | 19.730,96-     | 8.710,30                         | 0,00          | 11.020,66-     |
| 1 100080         | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 9.113,49-      | 9.113,49                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100122         | VARSOL SERVIÇOS LTDA                     | 312.110,00-    | 0,00                             | 8.000,00      | 320.110,00-    |
| 1 100125         | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 786,80-        | 786,80                           | 0,00          | 0,00           |
| 1 100127         | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 8.760,00-      | 2.644,00                         | 0,00          | 6.116,00-      |
| 1 100131         | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 1.784,30-      | 2.568,20                         | 783,90        | 0,00           |
| 1 100137         | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 11.877,80-     | 4.751,12                         | 0,00          | 7.126,68-      |
| 1 100139         | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 11.968,00-     | 5.280,00                         | 0,00          | 6.688,00-      |
| 1 100141         | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 1.083,33-      | 2.751,66                         | 5.720,00      | 4.051,67-      |
| 1 100143         | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 11.889,34-     | 11.889,34                        | 0,00          | 0,00           |
| 1 100145         | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 211.924,35-    | 47.094,30                        | 0,00          | 164.830,05-    |
| 1 100147         | CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA           | 7.150,00-      | 7.150,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100149         | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 18.660,54-     | 7.439,82                         | 0,00          | 11.220,72-     |
| 1 100151         | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 57.000,00-     | 57.000,00                        | 0,00          | 0,00           |
| 1 100153         | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 39.999,96-     | 19.999,98                        | 0,00          | 19.999,98-     |
| 1 100155         | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 2.771,40-      | 3.486,60                         | 715,20        | 0,00           |
| 1 100158         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 463,33-        | 3.011,66                         | 18.348,00     | 15.799,67-     |
| 1 100160         | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 49.400,00-     | 9.880,00                         | 0,00          | 39.520,00-     |
| 1 100162         | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS      | 5.602,04-      | 5.602,04                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100264         | STREICH & KLAFKE LTDA - ME               | 3.640,00-      | 3.640,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100284         | RICARDO GIEBMEIER - ME                   | 88,00-         | 88,00                            | 0,00          | 0,00           |
| 8123102020000000 | EXECUTADOS                               | 1.197.027,92-  | 1.499,10                         | 202.532,17    | 1.398.060,99-  |
| 1 99894          | MARISTELA REGINA MANICA - ME             | 16.135,00-     | 0,00                             | 3.300,00      | 19.435,00-     |
| 1 100057         | MARCIANA CORBELLINI - ME                 | 20.900,00-     | 0,00                             | 4.400,00      | 25.300,00-     |
| 1 100060         | CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME | 26.114,55-     | 0,00                             | 5.497,80      | 31.612,35-     |
| 1 100081         | VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 43.000,00-     | 0,00                             | 8.600,00      | 51.600,00-     |
| 1 100083         | GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME           | 14.666,66-     | 0,00                             | 5.000,00      | 19.666,66-     |
| 1 100086         | ESPACO DA ARTE                           | 12.981,90-     | 0,00                             | 2.183,40      | 15.165,30-     |
| 1 100090         | QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME | 3.440,00-      | 0,00                             | 0,00          | 3.440,00-      |
| 1 100100         | RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA          | 16.830,00-     | 0,00                             | 0,00          | 16.830,00-     |
| 1 100101         | GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME           | 12.555,26-     | 0,00                             | 0,00          | 12.555,26-     |
| 1 100106         | CAMILA ARROSI & CIA LTDA                 | 40.524,05-     | 0,00                             | 0,00          | 40.524,05-     |
| 1 100123         | VARSOL SERVIÇOS LTDA                     | 46.319,00-     | 0,00                             | 0,00          | 46.319,00-     |
| 1 100163         | TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA      | 35.141,86-     | 0,00                             | 9.880,00      | 45.021,86-     |
| 1 100164         | LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP             | 13.900,00-     | 0,00                             | 3.011,66      | 16.911,66-     |

|          |                                     |            |      |          |            |
|----------|-------------------------------------|------------|------|----------|------------|
| 1 100165 | BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS | 31.122,50- | 0,00 | 5.602,04 | 36.724,54- |
|----------|-------------------------------------|------------|------|----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 23

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |               | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos      | Atual          |
| 1 100166        | HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE            | 345.000,00-    | 0,00                             | 57.000,00     | 402.000,00-    |
| 1 100167        | MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME       | 13.000,00-     | 0,00                             | 2.751,66      | 15.751,66-     |
| 1 100168        | EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME               | 25.872,00-     | 0,00                             | 5.280,00      | 31.152,00-     |
| 1 100169        | CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT | 13.857,00-     | 715,20                           | 3.486,60      | 16.628,40-     |
| 1 100170        | BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA  | 23.107,72-     | 0,00                             | 4.751,12      | 27.858,84-     |
| 1 100171        | D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA     | 10.472,32-     | 0,00                             | 0,00          | 10.472,32-     |
| 1 100172        | INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA | 10.486,84-     | 0,00                             | 2.133,94      | 12.620,78-     |
| 1 100173        | TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP | 66.265,82-     | 0,00                             | 19.999,98     | 86.265,80-     |
| 1 100174        | ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE        | 2.400,00-      | 0,00                             | 0,00          | 2.400,00-      |
| 1 100175        | DINES TURISMO LTDA - ME                  | 12.640,00-     | 0,00                             | 2.640,00      | 15.280,00-     |
| 1 100176        | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  | 15.341,14-     | 783,90                           | 2.567,80      | 17.125,04-     |
| 1 100177        | JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 220.486,95-    | 0,00                             | 43.000,11     | 263.487,06-    |
| 1 100178        | SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA         | 35.558,15-     | 0,00                             | 7.317,86      | 42.876,01-     |
| 1 100181        | ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME     | 5.957,20-      | 0,00                             | 618,20        | 6.575,40-      |
| 1 100288        | STREICH & KLAFKE LTDA - ME               | 11.880,00-     | 0,00                             | 3.510,00      | 15.390,00-     |
| 1 100298        | RICARDO GIEBMEIER - ME                   | 51.072,00-     | 0,00                             | 0,00          | 51.072,00-     |
| 812310300000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                    | 9.240,00-      | 1.540,00                         | 1.540,00      | 9.240,00-      |
| 812310301000000 | A EXECUTAR                               | 1.540,00-      | 1.540,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 99781         | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 1.540,00-      | 1.540,00                         | 0,00          | 0,00           |
| 812310302000000 | EXECUTADOS                               | 7.700,00-      | 0,00                             | 1.540,00      | 9.240,00-      |
| 1 99828         | ORCI GRUNEWALDT HUBNER                   | 7.700,00-      | 0,00                             | 1.540,00      | 9.240,00-      |
| 812319900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 8.839,96-      | 2.506,66                         | 2.506,66      | 8.839,96-      |
| 812319901000000 | A EXECUTAR                               | 1.253,33-      | 1.253,33                         | 0,00          | 0,00           |
| 1 100207        | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               | 960,00-        | 960,00                           | 0,00          | 0,00           |
| 3 100180        | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 293,33-        | 293,33                           | 0,00          | 0,00           |
| 812319902000000 | EM EXECUCAO                              | 0,00           | 1.253,33                         | 1.253,33      | 0,00           |
| 1 100260        | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               | 0,00           | 960,00                           | 960,00        | 0,00           |
| 3 100183        | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 0,00           | 293,33                           | 293,33        | 0,00           |
| 812319903000000 | EXECUTADOS                               | 7.586,63-      | 0,00                             | 1.253,33      | 8.839,96-      |
| 1 100368        | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               | 4.800,00-      | 0,00                             | 960,00        | 5.760,00-      |
| 3 100367        | ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT    | 2.786,63-      | 0,00                             | 293,33        | 3.079,96-      |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 24.871.017,36- | 12.909.655,33                    | 15.442.258,55 | 27.403.620,58- |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 24.871.017,36- | 12.909.655,33                    | 15.442.258,55 | 27.403.620,58- |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 24.871.017,36- | 12.909.655,33                    | 15.442.258,55 | 27.403.620,58- |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 12.580.288,66- | 8.178.023,94                     | 8.797.356,51  | 13.199.621,23- |
| 821110100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 12.580.288,66- | 8.178.023,94                     | 8.797.356,51  | 13.199.621,23- |
| 1 90694         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 1.318.315,40-  | 6.591.669,13                     | 6.653.948,71  | 1.380.594,98-  |
| 1 90695         | 0020 MDE                                 | 48.391,43      | 296.120,91                       | 344.512,34    | 0,00           |
| 1 90696         | 0031 FUNDEB                              | 30.371,13-     | 173.811,30                       | 160.313,75    | 16.873,58-     |
| 1 90697         | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34           | 110.185,56     | 577.463,70                       | 687.649,26    | 0,00           |
| 1 90699         | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 1.934,32-      | 14.271,44                        | 12.337,12     | 0,00           |
| 1 90700         | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 8.806,98       | 12.765,22                        | 34.363,73     | 12.791,53-     |
| 1 90701         | 2080 QSE                                 | 569,50-        | 2.059,00                         | 5.671,14      | 4.181,64-      |
| 1 90702         | 2090 PNATE                               | 567,97-        | 6.471,54                         | 5.903,57      | 0,00           |
| 1 90704         | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 105.625,03-    | 5.015,27                         | 5.699,84      | 106.309,60-    |
| 1 90705         | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 3.612,37-      | 8.668,53                         | 6.465,76      | 1.409,60-      |
| 1 90707         | 4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34    | 106,49-        | 0,00                             | 1,54          | 108,03-        |
| 1 90710         | 4504 GESTAO SUS                          | 35.703,31-     | 0,00                             | 531,92        | 36.235,23-     |
| 1 90711         | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 4.590,09-      | 9.800,00                         | 9.767,49      | 4.557,58-      |
| 1 90712         | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 10.856,28-     | 9.594,19                         | 9.652,31      | 10.914,40-     |
| 1 90713         | 4521 PMAQ                                | 14.196,28-     | 38.496,02                        | 32.603,64     | 8.303,90-      |
| 1 90714         | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34            | 7.801,43-      | 6.208,40                         | 15.446,56     | 17.039,59-     |

|   |       |                           |               |           |          |          |           |
|---|-------|---------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 90715 | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- | 12.099.181/00 | 3.072,72- | 5.774,40 | 5.911,21 | 3.209,53- |
|---|-------|---------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 24

| Categoria        | Titulos | Saldo                                    | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo        |                |
|------------------|---------|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |         | Anterior                                 | Debitos                          | Creditos     | Atual        |                |
| 1                | 90716   | 4580 ESP. REGIONAIS                      | 4.132,27-                        | 0,00         | 58,25        | 4.190,52-      |
| 1                | 90718   | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 3.910,61-                        | 9.981,96     | 11.972,65    | 5.901,30-      |
| 1                | 90719   | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 138,83                           | 2.916,20     | 5.270,92     | 2.215,89-      |
| 1                | 90721   | 4935 C A UBS                             | 5.197,44-                        | 0,00         | 320,35       | 5.517,79-      |
| 1                | 90722   | 6015 IGDBF                               | 38.261,39-                       | 9.780,09     | 5.030,08     | 33.511,38-     |
| 1                | 90723   | 6020 PBV                                 | 8.071,01-                        | 0,00         | 132,14       | 8.203,15-      |
| 1                | 90724   | 6025 PAIF - PBF1                         | 5.876,98                         | 16.147,33    | 34.298,10    | 12.273,79-     |
| 1                | 90725   | 6030 FEAS - OASF                         | 3.045,08-                        | 6.135,54     | 3.090,46     | 0,00           |
| 1                | 90726   | 6035 IGD-SUAS                            | 7.700,63-                        | 172,10       | 13.201,43    | 20.729,96-     |
| 1                | 90832   | 1026 M. CID                              | 5.806,43-                        | 15.057,99    | 9.251,56     | 0,00           |
| 1                | 99795   | 6040 SCFV-APOIO                          | 12.956,45-                       | 10.397,98    | 20.406,77    | 22.965,24-     |
| 1                | 99817   | 4931 EM. PARLAMENTAR                     | 193.199,62-                      | 0,00         | 2.878,34     | 196.077,96-    |
| 1                | 99822   | 4996 REQ. UBS                            | 15.361,57-                       | 0,00         | 226,90       | 15.588,47-     |
| 1                | 99910   | 2120 MIN. EDUC. PAR                      | 44.438,09-                       | 0,00         | 789,39       | 45.227,48-     |
| 1                | 99948   | 2125 PAR - CONSTRUCAO                    | 85.851,20                        | 71.210,94    | 91.286,50    | 65.775,64      |
| 1                | 99949   | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 49.872,84-                       | 22.761,00    | 32.310,54    | 59.422,38-     |
| 1                | 100001  | 1015 MULTAS                              | 3.037,53-                        | 0,00         | 42,79        | 3.080,32-      |
| 1                | 100003  | 2110 AL. MDE                             | 30.439,49-                       | 0,00         | 428,67       | 30.868,16-     |
| 1                | 100004  | 1040 FMCA                                | 443,68-                          | 0,00         | 6,10         | 449,78-        |
| 1                | 100023  | 3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA     | 145.971,23                       | 0,00         | 146.595,35   | 624,12-        |
| 1                | 100024  | 2035 BRASIL CARINHOSO                    | 93,13                            | 1.151,03     | 1.244,16     | 0,00           |
| 1                | 100043  | 4111 LRPD                                | 71.965,79-                       | 0,00         | 1.006,06     | 72.971,85-     |
| 1                | 100049  | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733  | 37.373,60-                       | 0,00         | 499,42       | 37.873,02-     |
| 1                | 100290  | 3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014           | 224.806,21-                      | 0,00         | 3.349,22     | 228.155,43-    |
| 1                | 100377  | 3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO   | 141.640,20-                      | 0,00         | 1.555,30     | 143.195,50-    |
| 2                | 90727   | 0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI   | 10.443.410,06-                   | 54.139,08    | 324.553,21   | 10.713.824,19- |
| 3                | 90728   | 0001 RECURSO LIVRE                       | 103.211,69-                      | 199.983,65   | 96.771,96    | 0,00           |
| 8211200000000000 |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 449.353,62-                      | 2.428.709,37 | 1.979.355,75 | 0,00           |
| 8211201000000000 |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 449.353,62-                      | 2.428.709,37 | 1.979.355,75 | 0,00           |
| 1                | 90842   | 0001 RECURSO LIVRE                       | 140.871,17-                      | 1.398.098,17 | 1.257.227,00 | 0,00           |
| 1                | 99102   | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34           | 109.865,72-                      | 371.651,84   | 261.786,12   | 0,00           |
| 1                | 99501   | 0020 MDE                                 | 27.615,83-                       | 174.145,31   | 146.529,48   | 0,00           |
| 1                | 99779   | 0031 FUNDEB                              | 0,00                             | 85.026,18    | 85.026,18    | 0,00           |
| 1                | 99784   | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34            | 0,00                             | 3.104,20     | 3.104,20     | 0,00           |
| 1                | 99785   | 4521 PMAQ                                | 0,00                             | 19.434,81    | 19.434,81    | 0,00           |
| 1                | 99786   | 6025 PAIF - PBF1                         | 9.292,95-                        | 12.720,14    | 3.427,19     | 0,00           |
| 1                | 99804   | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 0,00                             | 4.900,00     | 4.900,00     | 0,00           |
| 1                | 99807   | 2080 QSE                                 | 65,30-                           | 1.090,70     | 1.025,40     | 0,00           |
| 1                | 99808   | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 21.593,22-                       | 21.593,22    | 0,00         | 0,00           |
| 1                | 99819   | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 0,00                             | 2.887,20     | 2.887,20     | 0,00           |
| 1                | 99857   | 2090 PNATE                               | 0,00                             | 3.235,77     | 3.235,77     | 0,00           |
| 1                | 99858   | 6015 IGDBF                               | 17,54-                           | 297,54       | 280,00       | 0,00           |
| 1                | 99895   | 6040 SCFV-APOIO                          | 3.661,12-                        | 7.029,55     | 3.368,43     | 0,00           |
| 1                | 99928   | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 4.133,02-                        | 6.403,22     | 2.270,20     | 0,00           |
| 1                | 99946   | 6035 IGD-SUAS                            | 10,16-                           | 94,16        | 84,00        | 0,00           |
| 1                | 99947   | 6030 FEAS - OASF                         | 0,00                             | 3.325,54     | 3.325,54     | 0,00           |
| 1                | 99956   | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 6.969,85-                        | 11.143,07    | 4.173,22     | 0,00           |
| 1                | 99958   | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 3.392,13-                        | 4.205,70     | 813,57       | 0,00           |
| 1                | 99961   | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 0,00                             | 5.862,59     | 5.862,59     | 0,00           |
| 1                | 99962   | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 0,00                             | 6.905,81     | 6.905,81     | 0,00           |
| 1                | 99978   | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 10.000,00-                       | 16.380,50    | 6.380,50     | 0,00           |
| 1                | 99986   | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 3.207,63-                        | 3.207,63     | 0,00         | 0,00           |

|   |       |                       |             |            |           |      |
|---|-------|-----------------------|-------------|------------|-----------|------|
| 1 | 99988 | 2125 PAR - CONSTRUCAO | 103.064,20- | 174.275,14 | 71.210,94 | 0,00 |
|---|-------|-----------------------|-------------|------------|-----------|------|



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 25

| Categoria       | Titulos                                  | Saldo          | ----- Movimento no Periodo ----- |              | Saldo          |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                 |  | Anterior       | Debitos                          | Creditos     | Atual          |
| 1 100071        | 2035 BRASIL CARINHOSO                    | 1.232,80-      | 1.232,80                         | 0,00         | 0,00           |
| 1 100087        | 1026 M. CID                              | 2.307,89-      | 9.208,69                         | 6.900,80     | 0,00           |
| 2 99778         | 0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI   | 650,00-        | 27.394,54                        | 26.744,54    | 0,00           |
| 3 99502         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 1.403,09-      | 53.855,35                        | 52.452,26    | 0,00           |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 315.563,91-    | 2.225.782,28                     | 2.339.935,18 | 429.716,81-    |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 226.877,26-    | 2.104.699,81                     | 2.250.842,98 | 373.020,43-    |
| 1 90831         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 12.913,92-     | 1.308.506,14                     | 1.307.546,98 | 11.954,76-     |
| 1 90833         | 1026 M. CID                              | 0,00           | 6.900,80                         | 6.900,80     | 0,00           |
| 1 90835         | 4935 C A UBS                             | 16.305,11-     | 0,00                             | 0,00         | 16.305,11-     |
| 1 90836         | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34           | 19.195,17-     | 324.083,12                       | 306.091,94   | 1.203,99-      |
| 1 90837         | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 0,00           | 2.887,20                         | 2.887,20     | 0,00           |
| 1 90838         | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 0,00           | 6.398,33                         | 6.398,33     | 0,00           |
| 1 90839         | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 0,00           | 2.916,20                         | 2.916,20     | 0,00           |
| 1 90840         | 0020 MDE                                 | 23.292,38-     | 168.841,61                       | 168.580,66   | 23.031,43-     |
| 1 99789         | 0031 FUNDEB                              | 3.758,94-      | 88.785,12                        | 85.026,18    | 0,00           |
| 1 99791         | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34            | 0,00           | 3.104,20                         | 3.104,20     | 0,00           |
| 1 99792         | 4521 PMAQ                                | 0,00           | 19.434,81                        | 19.434,81    | 0,00           |
| 1 99793         | 6025 PAIF - PBF                          | 0,00           | 12.720,14                        | 12.720,14    | 0,00           |
| 1 99810         | 2080 QSE                                 | 0,00           | 1.033,60                         | 1.033,60     | 0,00           |
| 1 99811         | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 0,00           | 12.765,22                        | 12.765,22    | 0,00           |
| 1 99824         | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 0,00           | 4.900,00                         | 4.900,00     | 0,00           |
| 1 99871         | 2090 PNATE                               | 0,00           | 3.235,77                         | 3.235,77     | 0,00           |
| 1 99897         | 6015 IGDBF                               | 0,00           | 80,00                            | 80,00        | 0,00           |
| 1 99903         | 6040 SCFV-APOIO                          | 0,00           | 7.029,55                         | 7.029,55     | 0,00           |
| 1 99953         | 6030 FEAS - OASF                         | 0,00           | 3.325,54                         | 3.325,54     | 0,00           |
| 1 99955         | 6035 IGD-SUAS                            | 0,00           | 88,10                            | 88,10        | 0,00           |
| 1 99959         | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 0,00           | 4.201,70                         | 4.201,70     | 0,00           |
| 1 99964         | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 0,00           | 5.500,00                         | 5.500,00     | 0,00           |
| 1 99967         | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 0,00           | 10.968,22                        | 10.968,22    | 0,00           |
| 1 99976         | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 0,00           | 4.119,37                         | 4.119,37     | 0,00           |
| 1 99979         | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 0,00           | 16.380,50                        | 16.380,50    | 0,00           |
| 1 99990         | 2125 PAR - CONSTRUCAO                    | 0,00           | 0,00                             | 174.275,14   | 174.275,14-    |
| 1 100069        | 3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA     | 146.250,00-    | 0,00                             | 0,00         | 146.250,00-    |
| 1 100072        | 2035 BRASIL CARINHOSO                    | 0,00           | 1.151,03                         | 1.151,03     | 0,00           |
| 2 99790         | 0050 FUNDO DE PENSÃO E APOST. DO SERVI   | 0,00           | 27.394,54                        | 27.394,54    | 0,00           |
| 3 99505         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 5.161,74-      | 57.949,00                        | 52.787,26    | 0,00           |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 35.177,79-     | 121.082,47                       | 89.092,20    | 3.187,52-      |
| 1 100293        | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM              | 35.177,79-     | 85.617,55                        | 53.627,28    | 3.187,52-      |
| 2 100296        | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 0,00           | 35.464,92                        | 35.464,92    | 0,00           |
| 821130300000000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86-     |
| 1 100380        | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM              | 53.508,86-     | 0,00                             | 0,00         | 53.508,86-     |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 11.525.811,17- | 77.139,74                        | 2.325.611,11 | 13.774.282,54- |
| 821140100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 11.525.811,17- | 77.139,74                        | 2.325.611,11 | 13.774.282,54- |
| 1 99503         | 0001 RECURSO LIVRE                       | 4.979.014,65-  | 57.118,44                        | 1.344.180,88 | 6.266.077,09-  |
| 1 99507         | 0040 ASFS - 12.099.181/0001-34           | 1.942.485,23-  | 1.191,40                         | 319.980,24   | 2.261.274,07-  |
| 1 99508         | 4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00  | 9.603,37-      | 0,00                             | 2.916,20     | 12.519,57-     |
| 1 99510         | 0020 MDE                                 | 799.301,71-    | 18.829,90                        | 149.801,57   | 930.273,38-    |
| 1 99787         | 4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00  | 33.238,11-     | 0,00                             | 2.887,20     | 36.125,31-     |
| 1 99788         | 4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0  | 13.755,62-     | 0,00                             | 6.398,33     | 20.153,95-     |
| 1 99799         | 0031 FUNDEB                              | 624.079,54-    | 0,00                             | 88.785,12    | 712.864,66-    |
| 1 99800         | 6025 PAIF - PBF                          | 36.554,67-     | 0,00                             | 12.720,14    | 49.274,81-     |
| 1 99801         | 4521 PMAQ                                | 72.535,05-     | 0,00                             | 19.248,01    | 91.783,06-     |

|   |       |                               |            |      |          |            |
|---|-------|-------------------------------|------------|------|----------|------------|
| 1 | 99802 | 4530 PAC - 12.099.181/0001-34 | 71.903,34- | 0,00 | 3.104,20 | 75.007,54- |
|---|-------|-------------------------------|------------|------|----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 26

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Periodo ----- |            | Saldo       |
|------------------|--|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
|                  |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos   | Atual       |
| 1 99812          | 2050 TRANSPORTE ESCOLAR                  | 148.300,18- | 0,00                             | 12.765,22  | 161.065,40- |
| 1 99813          | 2080 QSE                                 | 113.577,64- | 0,00                             | 1.033,60   | 114.611,24- |
| 1 99827          | 4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34        | 50.005,27-  | 0,00                             | 4.900,00   | 54.905,27-  |
| 1 99859          | 4931 EM. PARLAMENTAR                     | 48.079,00-  | 0,00                             | 0,00       | 48.079,00-  |
| 1 99896          | 2090 PNATE                               | 29.835,46-  | 0,00                             | 3.235,77   | 33.071,23-  |
| 1 99904          | 6040 SCFV-APOIO                          | 49.094,56-  | 0,00                             | 7.029,55   | 56.124,11-  |
| 1 99905          | 6015 IGDBF                               | 1.113,46-   | 0,00                             | 80,00      | 1.193,46-   |
| 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    | 51.054,27-  | 0,00                             | 0,00       | 51.054,27-  |
| 1 99954          | 6030 FEAS - OASF                         | 0,00        | 0,00                             | 3.067,77   | 3.067,77-   |
| 1 99957          | 6035 IGD-SUAS                            | 5.317,74-   | 0,00                             | 88,10      | 5.405,84-   |
| 1 99960          | 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000  | 26.536,60-  | 0,00                             | 4.201,70   | 30.738,30-  |
| 1 99965          | 4520 ESF- 12.099.181/0001-34             | 44.449,97-  | 0,00                             | 4.094,19   | 48.544,16-  |
| 1 99968          | 2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL             | 6.660,92-   | 0,00                             | 10.533,22  | 17.194,14-  |
| 1 99977          | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00  | 38.826,19-  | 0,00                             | 4.119,37   | 42.945,56-  |
| 1 99985          | 4501 M.A. COMPLEX.                       | 168.349,10- | 0,00                             | 16.380,50  | 184.729,60- |
| 1 99991          | 2125 PAR - CONSTRUCAO                    | 392.952,45- | 0,00                             | 0,00       | 392.952,45- |
| 1 100066         | 1026 M. CID                              | 37.998,27-  | 0,00                             | 6.900,80   | 44.899,07-  |
| 1 100068         | 2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR Nº 201304205  | 148,16-     | 0,00                             | 0,00       | 148,16-     |
| 1 100073         | 2035 BRASIL CARINHOSO                    | 0,00        | 0,00                             | 1.151,03   | 1.151,03-   |
| 1 100093         | 4002 ALIENACAO DE BENS ASPS              | 65.342,72-  | 0,00                             | 0,00       | 65.342,72-  |
| 1 100182         | 3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733  | 84.158,20-  | 0,00                             | 0,00       | 84.158,20-  |
| 1 100257         | 4590 REDE CEGONHA                        | 2.456,38-   | 0,00                             | 0,00       | 2.456,38-   |
| 1 100291         | 4111 LRPD                                | 40.000,00-  | 0,00                             | 0,00       | 40.000,00-  |
| 1 100294         | 8001 EXTRAORCAMENTARIO - PM              | 405.007,35- | 0,00                             | 85.617,55  | 490.624,90- |
| 1 100303         | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR               | 15.661,37-  | 0,00                             | 0,00       | 15.661,37-  |
| 1 100313         | 2015 PAC I - CRECHE                      | 12.066,81-  | 0,00                             | 0,00       | 12.066,81-  |
| 1 100314         | 2036 PAR BRINQUEDOS Nº 201306467         | 17.072,57-  | 0,00                             | 0,00       | 17.072,57-  |
| 1 100351         | 3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014           | 334.455,92- | 0,00                             | 0,00       | 334.455,92- |
| 1 100363         | 1040 FMCA                                | 900,00-     | 0,00                             | 0,00       | 900,00-     |
| 2 99798          | 0050 FUNDO DE PENSAO E APOST. DO SERVI   | 173.780,88- | 0,00                             | 27.394,54  | 201.175,42- |
| 2 100297         | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 193.873,84- | 0,00                             | 35.464,92  | 229.338,76- |
| 3 99509          | 0001 RECURSO LIVRE                       | 302.960,92- | 0,00                             | 147.531,39 | 450.492,31- |
| 3 100355         | 8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM              | 3.303,68-   | 0,00                             | 0,00       | 3.303,68-   |
| 8300000000000000 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                 | 38.172,12-  | 2.349,36                         | 11.184,54  | 47.007,30-  |
| 8320000000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV | 38.172,12-  | 2.349,36                         | 11.184,54  | 47.007,30-  |
| 8323000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC | 30.933,14-  | 2.349,36                         | 10.413,59  | 38.997,37-  |
| 8323100000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.570,70-   | 1.836,25                         | 1.938,82   | 2.673,27-   |
| 8323101000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.051,22-   | 1.549,50                         | 1.275,17   | 1.776,89-   |
| 8323101010000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.142,86-   | 1.291,66                         | 0,00       | 851,20-     |
| 8323101010500000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 2.142,86-   | 1.291,66                         | 0,00       | 851,20-     |
| 1 20397          | IPTU                                     | 2.142,86-   | 1.291,66                         | 0,00       | 851,20-     |
| 8323101020000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 91,64       | 257,84                           | 1.275,17   | 925,69-     |
| 8323101020100000 | TAXAS                                    | 91,64       | 257,84                           | 1.275,17   | 925,69-     |
| 1 100360         | TAXAS                                    | 91,64       | 257,84                           | 1.275,17   | 925,69-     |
| 8323102000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 519,48-     | 286,75                           | 663,65     | 896,38-     |
| 8323102010000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 519,48-     | 286,75                           | 0,00       | 232,73-     |
| 8323102010700000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 519,48-     | 286,75                           | 0,00       | 232,73-     |
| 1 20398          | ISS                                      | 519,48-     | 286,75                           | 0,00       | 232,73-     |
| 8323102020000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU | 0,00        | 0,00                             | 663,65     | 663,65-     |
| 1 20456          | TAXAS JUDICIAL                           | 0,00        | 0,00                             | 663,65     | 663,65-     |
| 8323200000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 28.362,44-  | 513,11                           | 8.474,77   | 36.324,10-  |

|                 |  |            |        |          |            |
|-----------------|--|------------|--------|----------|------------|
| 832320100000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 28.362,44- | 513,11 | 8.474,77 | 36.324,10- |
|-----------------|--|------------|--------|----------|------------|

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2016 a 31.12.2016

Pag: 27

| Categoria        | Titulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Periodo ----- |               | Saldo      |
|------------------|--|------------|----------------------------------|---------------|------------|
|                  |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos      | Atual      |
| 1 100026         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | 28.362,44- | 513,11                           | 8.474,77      | 36.324,10- |
| 8324000000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEB | 6.960,42-  | 0,00                             | 770,95        | 7.731,37-  |
| 8324100000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 304,98-    | 0,00                             | 257,84        | 562,82-    |
| 8324101000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 304,98-    | 0,00                             | 257,84        | 562,82-    |
| 8324101010000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 213,34-    | 0,00                             | 0,00          | 213,34-    |
| 8324101010500000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 213,34-    | 0,00                             | 0,00          | 213,34-    |
| 1 100044         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 213,34-    | 0,00                             | 0,00          | 213,34-    |
| 8324101020000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 91,64-     | 0,00                             | 257,84        | 349,48-    |
| 1 100361         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 91,64-     | 0,00                             | 257,84        | 349,48-    |
| 8324200000000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ | 6.655,44-  | 0,00                             | 513,11        | 7.168,55-  |
| 8324201000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 6.655,44-  | 0,00                             | 513,11        | 7.168,55-  |
| 1 100027         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV | 6.655,44-  | 0,00                             | 513,11        | 7.168,55-  |
| 8325000000000000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT | 278,56-    | 0,00                             | 0,00          | 278,56-    |
| 8325200000000000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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                         | 12.972,38- | 5.740,20                         | 4.353,25      | 11.585,43- |
| 8910000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 12.972,38- | 5.740,20                         | 4.353,25      | 11.585,43- |
| 8912000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 12.972,38- | 5.740,20                         | 4.353,25      | 11.585,43- |
| 8912100000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 12.972,38- | 5.740,20                         | 4.353,25      | 11.585,43- |
| 8912101000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 3.627,40-  | 4.683,80                         | 1.056,40      | 0,00       |
| 1 99783          | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 600,00-    | 600,00                           | 0,00          | 0,00       |
| 1 99995          | ADRIANO BERGMANN                         | 1.200,00-  | 1.200,00                         | 0,00          | 0,00       |
| 1 100056         | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 1.100,00-  | 1.100,00                         | 0,00          | 0,00       |
| 1 100301         | ALINE PRIMAZ                             | 500,00-    | 970,10                           | 470,10        | 0,00       |
| 1 100306         | CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS           | 0,00       | 500,00                           | 500,00        | 0,00       |
| 1 100308         | DENISE HOPPEN BRANDT                     | 313,70-    | 313,70                           | 0,00          | 0,00       |
| 1 100370         | BEUREN & CIA LTDA                        | 86,30      | 0,00                             | 86,30         | 0,00       |
| 8912103000000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                  | 9.344,98-  | 1.056,40                         | 3.296,85      | 11.585,43- |
| 1 100029         | ADRIANO BERGMANN                         | 1.591,05-  | 0,00                             | 493,20        | 2.084,25-  |
| 1 100045         | SANDRA REGINA BRANDT WERNER              | 1.213,76-  | 0,00                             | 0,00          | 1.213,76-  |
| 1 100058         | ALTAIR PAULO BRANDT                      | 2.769,77-  | 0,00                             | 615,40        | 3.385,17-  |
| 1 100059         | ODAIR CARLOS DA SILVA                    | 1.981,95-  | 0,00                             | 404,45        | 2.386,40-  |
| 1 100356         | ALINE PRIMAZ                             | 702,15-    | 470,10                           | 970,10        | 1.202,15-  |
| 1 100357         | DENISE HOPPEN BRANDT                     | 500,00-    | 0,00                             | 313,70        | 813,70-    |
| 1 100358         | CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS           | 500,00-    | 500,00                           | 500,00        | 500,00-    |
| 1 100371         | BEUREN & CIA LTDA                        | 86,30-     | 86,30                            | 0,00          | 0,00       |
|                  | T o t a l                                | 0,00       | 58.433.768,91                    | 58.433.768,91 | 0,00       |

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577