Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	27.933.628,55	4.087.369,03	3.649.669,27	28.371.328,31
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.470.167,88	3.739.765,92	3.642.195,30	14.567.738,50
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.348.152,09	3.710.511,39	3.607.364,34	14.451.299,14
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.348.152,09	3.710.511,39	3.607.364,34	14.451.299,14
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.348.152,09	3.710.511,39	3.607.364,34	14.451.299,14
111110100000000	CAIXA	14.168,20	1.204.184,82	1.212.093,37	6.259,65
F 1 111	CAIXA	14.168,20	1.204.184,82	1.212.093,37	6.259,65
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	11.274.104,28	141.901,88	34.809,88	11.381.196,28
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.274.104,28	141.901,88	34.809,88	11.381.196,28
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.617.081,07	18.569,02	0,00	3.635.650,09
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.552.476,15	96.900,05	34.809,88	3.614.566,32
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	4.104.547,06	26.432,81	0,00	4.130.979,87
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.059.879,61	2.364.424,69	2.360.461,09	3.063.843,21
111111902000000	BANCO DO BRASIL	2.115.630,36	830.059,07	865.030,63	2.080.658,80
111111902010000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	1.342.741,72	685.056,78	640.319,82	1.387.478,68
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	1.269.767,79	669.879,42	639.957,78	1.299.689,43
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	68,31	0,21	0,00	68,52
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	4.567,67	1.451,92	298,43	5.721,16
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	27.166,99	6.456,82	63,46	33.560,35
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	7.588,46	1.478,65	0,00	9.067,11
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	7.446,19	28,71	0,00	7.474,90
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	55,50	15,85	0,15	71,20
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	26.080,81	5.745,20	0,00	31.826,01
111111902020000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	772.888,64	145.002,29	224.710,81	693.180,12
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	43.779,23	65.618,29	57.696,62	51.700,90
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	36.960,69	184,39	0,00	37.145,08
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	4.965,36	2.499,36	6.838,00	626,72
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	5.492,38	4.458,16	0,00	9.950,54
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	1.577,25	1.580,87	2.355,00	803,12
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.792,24	1.025,34	455,45	3.362,13
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	2.850,51	3.042,76	150,73	5.742,54
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	22.259,81	111,05	0,00	22.370,86
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	39.319,40	1.621,99	902,80	40.038,59
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	20.520,13	102,37	2.877,60	17.744,90
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	25.873,78	129,08	0,00	26.002,86
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	17.583,75	97,00	2.889,87	14.790,88
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.365,37	46,14	0,00	8.411,51
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	35.156,77	193,91	3.397,17	31.953,51
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	121.136,26	604,33	83.860,45	37.880,14
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	1.759,61	4.811,87	5.459,20	1.112,28
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	11.890,05	4.056,50	15.946,55	0,00
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	14.754,83	6.154,11	6.754,06	14.154,88
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	7.085,61	3.013,62	0,00	10.099,23
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	12.648,18	6.660,09	13.920,51	5.387,76
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	7.055,83	33,52	0,00	7.089,35
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.294,48	20,41	0,00	4.314,89
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	174.129,82	868,70	0,00	174.998,52
F 1 1809	BANCO BRASIL C/ PAR CLASSE ESC 71.356-2	0,00	22.267,80	0,00	22.267,80
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.514,56	11,96	0,00	2.526,52
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	46.330,57	288,98	0,00	46.619,55
F 1 20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	18.725,46	93,42	0,00	18.818,88
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	69.668,95	15.339,43	21.206,80	63.801,58

F	1	99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	13.397,76	66,84	0,00	13.464,60

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.540,46	14.859,35	2.355,29	240.044,52
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	42.513,89	13.816,25	2.355,29	53.974,85
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	42.513,89	13.816,25	2.355,29	53.974,85
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	185.026,57	1.043,10	0,00	186.069,67
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	38.589,51	204,04	0,00	38.793,55
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	146.437,06	839,06	0,00	147.276,12
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	716.708,79	1.519.506,27	1.493.075,17	743.139,89
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	420.014,10	1.200.957,98	1.140.773,01	480.199,07
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	269.255,61	1.128.807,67	1.102.292,75	295.770,53
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	100.250,32	33.867,71	0,00	134.118,03
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	2.004,62	9,36	0,00	2.013,98
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	48.503,55	38.273,24	38.480,26	48.296,53
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	296.694,69	318.548,29	352.302,16	262.940,82
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.138,31	14,65	0,00	3.152,96
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	31.449,37	146,64	0,00	31.596,01
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	6.402,30	85.602,40	86.250,93	5.753,77
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	34.398,54	17.233,34	34.252,00	17.379,88
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	458,06	2,09	0,00	460,15
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	4.026,96	209.749,64	210.891,18	2.885,42
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	2.764,70	11,60	0,00	2.776,30
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	19,60	0,09	0,00	19,69
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	15.171,54	63,78	15.000,00	235,32
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	89.372,24	5.264,20	0,00	94.636,44
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	74.230,47	312,23	0,00	74.542,70
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	2.300,96	9,72	2.188,80	121,88
F 1 20212	BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9	2.964,83	11,70	0,00	2.976,53
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	28.333,03	119,19	3.719,25	24.732,97
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.663,78	7,02	0,00	1.670,80
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.732,07	576,66	4.815,19	90.493,54
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	20.894,36	0,00	1.483,11	19.411,25
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	20.894,36	0,00	1.483,11	19.411,25
112110100000000	IMPOSTOS	19.725,67	0,00	761,54	18.964,13
112110105000000	IPTU	19.725,67	0,00	761,54	18.964,13
112110105010000	IPTU - LIVRE	11.825,74	0,00	457,03	11.368,71
P 1 99103	IPTU A RECEBER	11.825,74	0,00	457,03	11.368,71
112110105020000	IPTU - MDE	4.940,10	0,00	190,34	4.749,76
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	4.940,10	0,00	190,34	4.749,76
112110105030000	IPTU -ASPS	2.959,83	0,00	114,17	2.845,66
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	2.959,83	0,00	114,17	2.845,66
112110200000000	TAXAS	1.168,69	0,00	721,57	447,12
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.168,69	0,00	721,57	447,12
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	1.168,69	0,00	721,57	447,12
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.432,91	66,92	735,06	22.764,77
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	23.432,91	66,92	735,06	22.764,77
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.432,91	66,92	735,06	22.764,77
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.432,91	66,92	735,06	22.764,77
P 1 5511	INICILDA SITZE	6.144,21	0,00	278,80	5.865,41
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	572,92	0,00	132,47	440,45
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	572,92	0,00	132,47	440,45
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.323,73	0,00	0,00	1.323,73
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	5.586,57	0,00	61,64	5.524,93
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	321,16	0,00	0,00	321,16

P	1	5518	ANDRE MAI	5.996,56	66,92	66,92	5.996,56

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	2.914,84	0,00	62,76	2.852,08
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.504,50	73,89	665,93	3.912,46
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.504,50	73,89	665,93	3.912,46
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.674,88	11,37	291,45	1.394,80
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.442,15	11,37	291,45	1.162,07
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.442,15	11,37	291,45	1.162,07
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	1.442,15	11,37	291,45	1.162,07
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	2.829,62	62,52	374,48	2.517,66
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	2.829,62	62,52	374,48	2.517,66
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.076,79	50,52	374,48	1.752,83
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	2.076,79	50,52	374,48	1.752,83
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	752,83	12,00	0,00	764,83
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	752,83	12,00	0,00	764,83
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	45.900,30	435,85	1.931,09	44.405,06
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	45.900,30	435,85	1.931,09	44.405,06
112610200000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	45.900,30	435,85	1.931,09	44.405,06
112610201000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	24.409,25	196,36	1.931,09	22.674,52
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	24.409,25	196,36	1.931,09	22.674,52
112610202000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.491,05	239,49	0,00	21.730,54
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	21.491,05	239,49	0,00	21.730,54
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.356,91	28.677,87	30.015,77	6.019,01
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.900,00	700,00	500,00	3.100,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	2.900,00	700,00	500,00	3.100,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.900,00	700,00	500,00	3.100,00
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.200,00	500,00	500,00	2.200,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.456,91	27.977,87	29.515,77	2.919,01
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.456,91	27.977,87	29.515,77	2.919,01
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	93,21	109,78	93,21	109,78
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	93,21	109,78	93,21	109,78
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	1.192,67	0,00	1.192,67	0,00
F 1 1313	SALARIO MATERNIDADE	1.192,67	0,00	1.192,67	0,00
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.171,03	27.868,09	28.229,89	2.809,23
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.171,03	27.868,09	28.229,89	2.809,23
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	0,00	27.868,09	27.868,09	0,00
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO (ANTERIOR 2016)	319,22	0,00	319,22	0,00
F 1 1326	MULTAS DE TRANSITO (2016)	2.851,81	0,00	42,58	2.809,23
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
P 1 3911	MATERIAL DE CONSUMO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.463.460,67	347.603,11	7.473,97	13.803.589,81
123000000000000	IMOBILIZADO	13.463.460,67	347.603,11	7.473,97	13.803.589,81
123100000000000	BENS MOVEIS	5.227.312,08	4.159,00	0,00	5.231.471,08
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.227.312,08	4.159,00	0,00	5.231.471,08
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	648.965,65	0,00	0,00	648.965,65
123110101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00

P	3	20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
123110103000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	77.626,54	0,00	0,00	77.626,54
P 1 327	APARELHOS MÉDICOS E ODONT E HOSPITALARES	77.626,54	0,00	0,00	77.626,54
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	84.648,37	0,00	0,00	84.648,37
P 1 312	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	84.648,37	0,00	0,00	84.648,37
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	481.831,74	0,00	0,00	481.831,74
P 1 315	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS	480.932,74	0,00	0,00	480.932,74
P 1 3321	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	899,00	0,00	0,00	899,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	302.083,18	549,00	0,00	302.632,18
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.083,18	549,00	0,00	302.632,18
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299.763,18	0,00	0,00	299.763,18
P 1 3325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	549,00	0,00	549,00
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	328.954,56	3.610,00	0,00	332.564,56
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.641,26	0,00	0,00	19.641,26
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	19.641,26	0,00	0,00	19.641,26
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	309.313,30	3.610,00	0,00	312.923,30
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	309.313,30	3.610,00	0,00	312.923,30
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	32.043,00	0,00	0,00	32.043,00
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
P 1 320	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
123110500000000	VEICULOS	3.915.265,69	0,00	0,00	3.915.265,69
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.932.216,69	0,00	0,00	1.932.216,69
123110502000000	VEICULOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
P 1 319	VEICULOS DIVERSOS	1.983.049,00	0,00	0,00	1.983.049,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	8.237.163,59	343.444,11	7.473,97	8.573.133,73
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.237.163,59	343.444,11	7.473,97	8.573.133,73
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	3.269.393,85	0,00	0,00	3.269.393,85
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	739.020,91	0,00	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	612.955,60	0,00	0,00	612.955,60
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
P 1 20163	ESCOLA EMEI PINTANDO O SETE	1.048.287,06	0,00	0,00	1.048.287,06
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.482.085,88	0,00	0,00	1.482.085,88
P 1 20413	UBS - PREDIO	1.420.390,99	0,00	0,00	1.420.390,99
P 1 99500	UNIDADE BASICA DE SAUDE	61.694,89	0,00	0,00	61.694,89
123210400000000	BENS DOMINICAIS	2.774.224,03	0,00	0,00	2.774.224,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.774.224,03	0,00	0,00	2.774.224,03
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 1 329	PAVILHÃO DEPOSITO LIXO	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	876.613,90	0,00	0,00	876.613,90
123210501000000	RUAS	726.645,93	0,00	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	97.684,09	0,00	0,00	97.684,09

123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	135.967,97	0,00	0,00	135.967,97

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
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	1.316.931,81	343.444,11	7.473,97	1.652.901,95
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.316.931,81	343.444,11	7.473,97	1.652.901,95
P 1 20342	ESCOLA RURAL	857.799,87	229.741,83	0,00	1.087.541,70
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	7.389,51	29.841,83	7.473,97	29.757,37
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	451.742,43	83.860,45	0,00	535.602,88
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
P 1 20443	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015,00-	0,00	0,00	1.015,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.817.945,98-	1.192.964,26	1.490.149,89	27.115.131,61-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	339.119,03-	1.192.964,26	1.490.149,89	636.304,66-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
P 1 20378	PROV 13° SALARIO	99.455,90-	4.265,58	33.282,50	128.472,82-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	153.331,54-	1.133.751,82	1.362.273,97	381.853,69-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	153.331,54-	1.133.751,82	1.362.273,97	381.853,69-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	153.331,54-	1.133.751,82	1.362.273,97	381.853,69-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	153.331,54-	1.133.751,82	1.362.273,97	381.853,69-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.180,69-	1.133.751,82	1.362.273,97	257.702,84-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	24.527,93-	1.079.860,65	1.308.382,80	253.050,08-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	15.410,91	15.410,91	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.652,76-	38.480,26	38.480,26	4.652,76-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
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 20463	2016 EXERCICIOS ANTERIORES	83.593,81-	0,00	0,00	83.593,81-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.331,59-	54.946,86	94.593,42	125.978,15-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	86.331,59-	54.172,86	93.819,42	125.978,15-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.331,59-	54.172,86	93.819,42	125.978,15-
218810100000000	CONSIGNACOES	23.718,92-	54.172,86	93.819,42	63.365,48-
218810102000000	INSS	8.001,10-	12.147,15	13.050,34	8.904,29-
F 1 2425	INSS (Empresas)	2.624,33	1.538,12	1.538,12	2.624,33
F 1 2427	INSS (Servidores)	10.625,43-	10.609,03	11.512,22	11.528,62-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.717,82-	42.025,71	42.357,08	16.049,19-
218810103010000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.717,82-	42.025,71	42.357,08	16.049,19-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.216,00-	6.216,00	6.777,18	6.777,18-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	671,46	671,46	0,00
F 1 2429	I P E	9.501,82-	10.075,88	9.846,07	9.272,01-
F 1 2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.279,77	2.279,77	0,00
F 1 2452	SINDISER CELULAR	0,00	2.224,19	2.224,19	0,00

F	2	2424	F A P S	0,00	19.398,97	19.398,97	0,00

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	38.412,00	38.412,00-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	38.412,00	38.412,00-
F 1 2450	Transgenia	0,00	0,00	38.412,00	38.412,00-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
218810405000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	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 SOLUÇOES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	774,00	774,00	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	774,00	774,00	0,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	774,00	774,00	0,00
F 1 20358	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR MDE	0,00	200,00	200,00	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	574,00	574,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	9.068.660,69-	0,00	0,00	9.068.660,69-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.534.862,16-	0,00	0,00	1.534.862,16-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.568.663,23-	0,00	0,00	1.568.663,23-
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	33.801,07	0,00	0,00	33.801,07
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.533.798,53-	0,00	0,00	7.533.798,53-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	12.753.733,52-	0,00	0,00	12.753.733,52-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (redutora)	2.673.243,31	0,00	0,00	2.673.243,31
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (redutora)	2.271.878,17	0,00	0,00	2.271.878,17
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (redut)	274.813,51	0,00	0,00	274.813,51
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	0,00	0,00	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	1.129.603,59	0,00	0,00	1.129.603,59
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.410.166,26-	0,00	0,00	17.410.166,26-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
231110100000000	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-
231110200000000	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-
231110300000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
P 3 20385	PATRIMONO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	5.165.316,08-	0,00	0,00	5.165.316,08-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	4.698.008,06-	0,00	0,00	4.698.008,06-
P 2 20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	446.676,27-	0,00	0,00	446.676,27-

P	3	20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	20.631,75-	0,00	0,00	20.631,75-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.551.423,05	1.082.387,02	24.649,93	4.609.160,14
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.748.740,30	497.276,74	14.190,62	2.231.826,42
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.510.559,90	429.744,58	14.190,62	1.926.113,86
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.432.833,23	409.183,87	14.190,62	1.827.826,48
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.432.833,23	409.183,87	14.190,62	1.827.826,48
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.405.431,16	401.911,56	14.190,62	1.793.152,10
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.305.856,17	368.629,06	14.190,62	1.660.294,61
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.293.649,19	365.386,96	14.190,62	1.644.845,53
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.225,34	1.646,77	0,00	7.872,11
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.981,64	1.595,33	0,00	7.576,97
311110122000000	13. SALÁRIO	99.574,99	33.282,50	0,00	132.857,49
1 20389	13° SALARIO	99.574,99	33.282,50	0,00	132.857,49
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	26.895,25	7.272,31	0,00	34.167,56
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.895,25	7.272,31	0,00	34.167,56
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.895,25	7.272,31	0,00	34.167,56
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	506,82	0,00	0,00	506,82
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	506,82	0,00	0,00	506,82
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	77.726,67	20.560,71	0,00	98.287,38
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	77.726,67	20.560,71	0,00	98.287,38
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.726,67	20.560,71	0,00	98.287,38
311210131000000	SUBSÍDIOS	77.726,67	20.560,71	0,00	98.287,38
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	77.726,67	20.560,71	0,00	98.287,38
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	237.341,51	67.407,88	0,00	304.749,39
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.147,73	28.569,49	0,00	136.717,22
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.147,73	28.569,49	0,00	136.717,22
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	108.147,73	28.569,49	0,00	136.717,22
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	108.147,73	28.569,49	0,00	136.717,22
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.153,66	27.036,46	0,00	126.190,12
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.153,66	27.036,46	0,00	126.190,12
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	99.153,66	27.036,46	0,00	126.190,12
312210101000000	INSS SERVIDORES	66.734,72	18.038,01	0,00	84.772,73
1 20025	INSS SERVIDORES	65.478,58	17.702,99	0,00	83.181,57
3 10026	INSS SERVIDORES	1.256,14	335,02	0,00	1.591,16
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	32.418,94	8.998,45	0,00	41.417,39
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	16.096,37	4.680,71	0,00	20.777,08
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	16.322,57	4.317,74	0,00	20.640,31
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.860,80	1.701,21	0,00	8.562,01
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.860,80	1.701,21	0,00	8.562,01
312310100000000	FGTS	6.860,80	1.701,21	0,00	8.562,01
1 20166	FGTS	6.860,80	1.701,21	0,00	8.562,01
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	23.179,32	10.100,72	0,00	33.280,04
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	23.179,32	10.100,72	0,00	33.280,04
312510100000000	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	23.179,32	10.100,72	0,00	33.280,04
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	23.179,32	10.100,72	0,00	33.280,04
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,89	124,28	0,00	963,17
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	838,89	124,28	0,00	963,17
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	838,89	124,28	0,00	963,17
313219900000000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	838,89	124,28	0,00	963,17
313219901000000	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	838,89	124,28	0,00	963,17
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	838,89	124,28	0,00	963,17
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	57.879,63	12.414,14	0,00	70.293,77

321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.547,26	12.414,14	0,00	59.961,40
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.332,37	0,00	0,00	10.332,37
324100000000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	10.332,37	0,00	0,00	10.332,37
2 20185	AUXILIO POR NATALIDADE	10.332,37	0,00	0,00	10.332,37
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.478.439,48	503.814,89	10.459,31	1.971.795,06
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	755.132,40	176.664,14	8.223,31	923.573,23
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	723.394,32	157.622,33	7.104,38	873.912,27
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	723.394,32	157.622,33	7.104,38	873.912,27
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	206.864,23	52.659,83	0,00	259.524,06
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	206.864,23	52.659,83	0,00	259.524,06
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.105,30	1.010,00	0,00	5.115,30
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.105,30	1.010,00	0,00	5.115,30
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.820,06	15.787,01	14,50	30.592,57
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.820,06	15.138,42	14,50	29.943,98
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	648,59	0,00	648,59
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.280,50	1.907,50	0,00	4.188,00
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.280,50	1.907,50	0,00	4.188,00
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	21.088,00	0,00	0,00	21.088,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	21.088,00	0,00	0,00	21.088,00
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.263,25	2.900,10	0,00	4.163,35
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.263,25	2.740,70	0,00	4.003,95
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	159,40	0,00	159,40
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.092,00	1.367,95	0,00	2.459,95
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.092,00	1.367,95	0,00	2.459,95
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.160,69	6.967,66	874,00	17.254,35
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.160,69	6.967,66	874,00	17.254,35
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.995,90	4.926,86	0,00	11.922,76
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.504,90	4.926,86	0,00	11.431,76
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	491,00	0,00	0,00	491,00
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	3.631,90	1.562,60	0,00	5.194,50
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	3.631,90	1.562,60	0,00	5.194,50
331112000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.592,12	0,00	0,00	1.592,12
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.592,12	0,00	0,00	1.592,12
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.109,95	51,30	0,00	1.161,25
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.109,95	42,00	0,00	1.151,95
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9,30	0,00	9,30
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.395,47	1.336,27	0,00	7.731,74
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.395,47	1.316,97	0,00	7.712,44
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	19,30	0,00	19,30
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,47	0,00	0,00	268,47
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,47	0,00	0,00	268,47
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.847,27	757,55	0,00	7.604,82
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.847,27	757,55	0,00	7.604,82
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	85.951,93	24.814,96	0,04	110.766,85
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	85.951,93	24.814,96	0,04	110.766,85
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.763,77	2.266,85	0,00	10.030,62
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.763,77	2.266,85	0,00	10.030,62
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	519,98	282,10	0,00	802,08

1	20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	519,98	282,10	0,00	802,08

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 9
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00	6.350,00	0,00	6.470,00
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00	0,00	0,00	120,00
3 10014	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	156.782,30	1.921,50	0,00	158.703,80
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	156.782,30	1.921,50	0,00	158.703,80
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	7.658,80	110,40	0,00	7.769,20
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	7.658,80	110,40	0,00	7.769,20
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	137.756,54	7.843,17	0,00	145.599,71
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	137.756,54	7.843,17	0,00	145.599,71
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	25.656,40	123,60	0,00	25.780,00
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	25.656,40	123,60	0,00	25.780,00
331114200000000	FERRAMENTAS	273,40	657,20	0,00	930,60
1 20069	FERRAMENTAS	273,40	657,20	0,00	930,60
331114300000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	180,00	0,00	180,00
1 20282	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	180,00	0,00	180,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	127,10	1.875,23	650,00	1.352,33
1 20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	127,10	48,99	0,00	176,09
1 20170	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.826,24	650,00	1.176,24
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.359,99	12.169,69	5.565,84	11.963,84
1 20334	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	102,15	0,00	102,15
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	935,65	11.632,04	5.565,84	7.001,85
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	935,65	11.632,04	5.565,84	7.001,85
331119906000000	MEDICAMENTOS	750,80	435,50	0,00	1.186,30
1 20164	MEDICAMENTOS	750,80	435,50	0,00	1.186,30
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	3.673,54	0,00	0,00	3.673,54
1 20180	MATERIAL DIDATICO	3.673,54	0,00	0,00	3.673,54
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.738,08	19.041,81	1.118,93	49.660,96
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	31.738,08	19.041,81	1.118,93	49.660,96
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
1 20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	25.848,08	19.041,81	1.118,93	43.770,96
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	5.629,90	2.188,80	0,00	7.818,70
331219901000000	MEDICAMENTOS	20.218,18	16.853,01	1.118,93	35.952,26
1 20088	MEDICAMENTOS	20.218,18	16.853,01	1.118,93	35.952,26
332000000000000	SERVIÇOS	723.307,08	327.150,75	2.236,00	1.048.221,83
332100000000000	DIÁRIAS	17.666,00	5.814,00	736,00	22.744,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.666,00	5.814,00	736,00	22.744,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.666,00	5.814,00	736,00	22.744,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.666,00	5.814,00	736,00	22.744,00
1 20004	DIARIAS NO PAIS	17.461,00	5.764,00	736,00	22.489,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	205,00	50,00	0,00	255,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.969,77	5.308,50	0,00	18.278,27
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.969,77	5.308,50	0,00	18.278,27
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.425,50	808,50	0,00	3.234,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	2.425,50	808,50	0,00	3.234,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.544,27	4.500,00	0,00	15.044,27
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.544,27	0,00	0,00	1.544,27
1 20320	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00

332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	692.671,31	316.028,25	1.500,00	1.007.199,56

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	692.671,31	316.028,25	1.500,00	1.007.199,56
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.355,24	2.483,81	0,00	8.839,05
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.405,24	1.183,81	0,00	5.589,05
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.950,00	1.300,00	0,00	3.250,00
332310400000000	COMUNICACAO	19.503,73	5.506,96	0,00	25.010,69
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	815,40	0,00	0,00	815,40
332310401000000	TELECOMUNICACOES	10.303,41	2.711,98	0,00	13.015,39
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	9.963,63	2.619,84	0,00	12.583,47
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	339,78	92,14	0,00	431,92
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	8.384,92	2.794,98	0,00	11.179,90
1 20048	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.145,22	2.715,08	0,00	10.860,30
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	239,70	79,90	0,00	319,60
332310500000000	PUBLICIDADE	10.923,39	2.911,77	0,00	13.835,16
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	10.923,39	2.911,77	0,00	13.835,16
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	9.903,39	2.231,77	0,00	12.135,16
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.020,00	680,00	0,00	1.700,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.724,83	36.787,00	0,00	79.511,83
332310601000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	76,00	0,00	76,00
1 20014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	76,00	0,00	76,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	280,00	0,00	0,00	280,00
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	280,00	0,00	0,00	280,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS	9.110,00	40,00	0,00	9.150,00
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.110,00	40,00	0,00	9.150,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.301,09	4.315,00	0,00	14.616,09
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.301,09	4.315,00	0,00	14.616,09
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	20.808,74	31.035,00	0,00	51.843,74
1 20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	20.808,74	30.285,00	0,00	51.093,74
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	750,00	0,00	750,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	2.225,00	1.321,00	0,00	3.546,00
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.225,00	1.321,00	0,00	3.546,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	71.379,03	21.061,44	0,00	92.440,47
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.379,03	21.061,44	0,00	92.440,47
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	71.379,03	21.061,44	0,00	92.440,47
332311000000000	LOCACOES	15.000,00	7.740,00	0,00	22.740,00
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	15.000,00	7.740,00	0,00	22.740,00
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	15.000,00	7.740,00	0,00	22.740,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	260,00	1.571,00	0,00	1.831,00
1 20043	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	1.571,00	0,00	1.831,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	80,60	57,00	0,00	137,60
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	80,60	57,00	0,00	137,60
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	860,00	830,00	0,00	1.690,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	860,00	830,00	0,00	1.690,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	9.109,56	70,81	0,00	9.180,37
1 20060	SEGUROS EM GERAL	9.109,56	70,81	0,00	9.180,37
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	265.861,82	126.902,55	0,00	392.764,37
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	265.861,82	126.902,55	0,00	392.764,37
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	2.346,12	539,76	0,00	2.885,88
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	2.346,12	539,76	0,00	2.885,88
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	4.462,30	4.608,00	0,00	9.070,30
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4.462,30	4.608,00	0,00	9.070,30

332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.317,83	3.173,35	0,00	12.491,18

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.317,83	3.173,35	0,00	12.491,18
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.173,98	4.940,42	0,00	17.114,40
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.173,98	4.940,42	0,00	17.114,40
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.676,45	26.993,08	0,00	107.669,53
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.551,75	24.263,18	0,00	99.814,93
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.124,70	2.729,90	0,00	7.854,60
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	128.461,43	69.851,30	1.500,00	196.812,73
332319901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	4.455,20	1.802,10	0,00	6.257,30
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	4.455,20	1.802,10	0,00	6.257,30
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.287,99	910,33	0,00	4.198,32
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.351,00	598,00	0,00	2.949,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	936,99	312,33	0,00	1.249,32
332319903000000	SERVICO DE LIMPEZA	29.999,97	9.999,99	0,00	39.999,96
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	29.999,97	9.999,99	0,00	39.999,96
332319904000000	SERVICO DE TRANSPORTE	83.938,50	50.940,00	0,00	134.878,50
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	83.938,50	50.940,00	0,00	134.878,50
332319907000000	CURSOS E TREINAMENTO	1.812,00	1.260,00	0,00	3.072,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	1.110,00	860,00	0,00	1.970,00
1 20157	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	702,00	0,00	0,00	702,00
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	4.967,77	4.738,88	1.500,00	8.206,65
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	4.967,77	4.738,88	1.500,00	8.206,65
332319996000000	OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI	0,00	200,00	0,00	200,00
1 20169	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT	0,00	200,00	0,00	200,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	205.369,18	51.793,04	0,00	257.162,22
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.079,20	3.519,80	0,00	15.599,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	12.079,20	3.519,80	0,00	15.599,00
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	6.079,20	1.519,80	0,00	7.599,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	6.079,20	1.519,80	0,00	7.599,00
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
372110200000000	PIS/PASEP	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
1 20003	PASEP SERVIDORES	34.412,22	10.645,41	0,00	45.057,63
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	26.582,24	6.442,80	0,00	33.025,04
391000000000000	PREMIAÇÕES	2.755,60	750,00	0,00	3.505,60
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.755,60	750,00	0,00	3.505,60
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.755,60	750,00	0,00	3.505,60

391410100000000	PREMIAÇOES DESPORTIVAS	2.755,60	750,00	0,00	3.505,60

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.755,60	750,00	0,00	3.505,60
394000000000000	INCENTIVOS	22.564,00	5.692,80	0,00	28.256,80
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	22.564,00	5.692,80	0,00	28.256,80
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.564,00	5.692,80	0,00	28.256,80
1 20257	INCENTIVO A PRODUCAO	13.164,00	5.692,80	0,00	18.856,80
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	1.262,64	0,00	0,00	1.262,64
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.262,64	0,00	0,00	1.262,64
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	1.262,64	0,00	0,00	1.262,64
1 20441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	1.262,64	0,00	0,00	1.262,64
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.667.105,62-	186.153,31	1.384.404,53	5.865.356,84-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	242.654,91-	0,00	56.007,82	298.662,73-
411000000000000	IMPOSTOS	167.733,12-	0,00	51.657,16	219.390,28-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	119.156,32-	0,00	19.359,59	138.515,91-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	119.156,32-	0,00	19.359,59	138.515,91-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210201000000	IPTU	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
1 99106	IPTU PROPRIO	65.000,00-	0,00	0,00	65.000,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	51.276,32-	0,00	17.758,99	69.035,31-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	49.234,90-	0,00	16.805,37	66.040,27-
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	49.234,90-	0,00	16.805,37	66.040,27-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,42-	0,00	953,62	2.995,04-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,42-	0,00	953,62	2.995,04-
411210400000000	ITBI	2.880,00-	0,00	1.600,60	4.480,60-
1 90197	ITBI	2.880,00-	0,00	1.600,60	4.480,60-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.576,80-	0,00	32.297,57	80.874,37-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.576,80-	0,00	32.297,57	80.874,37-
411310200000000	ISSQN	48.576,80-	0,00	32.297,57	80.874,37-
1 90200	ISSQN	48.576,80-	0,00	32.297,57	80.874,37-
412000000000000	TAXAS	74.921,79-	0,00	4.350,66	79.272,45-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.084,28-	0,00	2.766,30	46.850,58-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.084,28-	0,00	2.766,30	46.850,58-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	156,17	214,15-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57,98-	0,00	156,17	214,15-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	195,69-	0,00	77,30	272,99-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	195,69-	0,00	77,30	272,99-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.203,03-	0,00	112,73	3.315,76-
1 99861	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	3.203,03-	0,00	112,73	3.315,76-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.148,70-	0,00	517,85	2.666,55-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.148,70-	0,00	517,85	2.666,55-
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.478,88-	0,00	1.902,25	10.381,13-
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8.478,88-	0,00	1.902,25	10.381,13-
1 90211	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8.478,88-	0,00	1.902,25	10.381,13-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.837,51-	0,00	1.584,36	32.421,87-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	30.837,51-	0,00	1.584,36	32.421,87-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.105,68-	0,00	664,88	1.770,56-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.105,68-	0,00	664,88	1.770,56-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.651,09-	0,00	310,87	25.961,96-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.651,09-	0,00	310,87	25.961,96-

412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	521,64-	0,00	193,20	714,84-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	521,64-	0,00	193,20	714,84-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.559,10-	0,00	415,41	3.974,51-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.559,10-	0,00	415,41	3.974,51-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	196.218,94-	0,00	51.466,65	247.685,59-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.581,22-	0,00	47.968,46	229.549,68-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	181.581,22-	0,00	47.968,46	229.549,68-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	73.433,49-	0,00	19.398,97	92.832,46-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	73.433,49-	0,00	19.398,97	92.832,46-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	73.433,49-	0,00	19.398,97	92.832,46-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	73.433,49-	0,00	19.398,97	92.832,46-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	108.147,73-	0,00	28.569,49	136.717,22-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	108.147,73-	0,00	28.569,49	136.717,22-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	108.147,73-	0,00	28.569,49	136.717,22-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	108.147,73-	0,00	28.569,49	136.717,22-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.637,72-	0,00	3.498,19	18.135,91-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	14.637,72-	0,00	3.498,19	18.135,91-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	14.637,72-	0,00	3.498,19	18.135,91-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	160.569,32-	0,00	48.882,27	209.451,59-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	160.569,32-	0,00	48.882,27	209.451,59-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	160.569,32-	0,00	48.882,27	209.451,59-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	160.569,32-	0,00	48.882,27	209.451,59-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.303,52-	0,00	452,20	4.755,72-
1 90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.303,52-	0,00	452,20	4.755,72-
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	195,34-	0,00	39,93	235,27-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	195,34-	0,00	39,93	235,27-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	27.350,79-	0,00	6.361,96	33.712,75-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	27.350,79-	0,00	6.361,96	33.712,75-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	70.056,22-	0,00	28.766,97	98.823,19-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	70.056,22-	0,00	28.766,97	98.823,19-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	33.729,73-	0,00	8.639,12	42.368,85-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	33.729,73-	0,00	8.639,12	42.368,85-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	1.856,25-	0,00	0,00	1.856,25-
1 99930	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	1.856,25-	0,00	0,00	1.856,25-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	23.077,47-	0,00	4.622,09	27.699,56-
433119901000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	753,48-	0,00	0,00	753,48-
1 100409	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	753,48-	0,00	0,00	753,48-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	22.323,99-	0,00	4.622,09	26.946,08-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	22.323,99-	0,00	4.622,09	26.946,08-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	527.552,90-	0,00	93.392,07	620.944,97-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.316,08-	0,00	941,02	16.257,10-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	12.720,86-	0,00	435,85	13.156,71-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	12.720,86-	0,00	435,85	13.156,71-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	12.720,86-	0,00	435,85	13.156,71-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	12.720,86-	0,00	435,85	13.156,71-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.594,74-	0,00	505,17	3.099,91-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.594,74-	0,00	505,17	3.099,91-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	281,27-	0,00	38,22	319,49-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	281,27-	0,00	38,22	319,49-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	63,17-	0,00	64,05	127,22-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	63,17-	0,00	64,05	127,22-
442410900000000	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO	186,10-	0,00	62,52	248,62-
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	186,10-	0,00	62,52	248,62-

442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.064,20-	0,00	340,38	2.404,58-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.064,20-	0,00	340,38	2.404,58-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,48-	0,00	0,00	0,48-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,48-	0,00	0,00	0,48-
1 100042	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,48-	0,00	0,00	0,48-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	512.236,82-	0,00	92.451,05	604.687,87-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	508.723,93-	0,00	91.491,41	600.215,34-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	508.723,93-	0,00	91.491,41	600.215,34-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	24.177,67-	0,00	5.640,95	29.818,62-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	24.177,67-	0,00	5.640,95	29.818,62-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	38.885,42-	0,00	11.316,01	50.201,43-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	38.885,42-	0,00	11.316,01	50.201,43-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	445.660,84-	0,00	74.534,45	520.195,29-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	445.660,84-	0,00	74.534,45	520.195,29-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.512,89-	0,00	959,64	4.472,53-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3.512,89-	0,00	959,64	4.472,53-
445210100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.512,89-	0,00	959,64	4.472,53-
1 100037	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.512,89-	0,00	959,64	4.472,53-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.464.096,37-	185.418,25	1.132.236,60	4.410.914,72-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	153.289,98-	0,00	38.273,24	191.563,22-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.310.806,39-	185.418,25	1.093.963,36	4.219.351,50-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.067.449,43-	185.418,25	1.028.637,89	3.910.669,07-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.697.139,72-	0,00	740.425,66	3.437.565,38-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	2.450.106,21-	0,00	663.618,19	3.113.724,40-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	2.450.106,21-	0,00	663.618,19	3.113.724,40-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	85,91-	0,00	0,00	85,91-
1 90255	COTA-PARTE ITR	85,91-	0,00	0,00	85,91-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	171.219,92-	0,00	43.498,14	214.718,06-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	171.219,92-	0,00	43.498,14	214.718,06-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	42.420,83-	0,00	1.430,00	43.850,83-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	42.420,83-	0,00	1.430,00	43.850,83-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	27.567,61-	0,00	8.444,52	36.012,13-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	27.567,61-	0,00	8.444,52	36.012,13-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	5.739,24-	0,00	1.434,81	7.174,05-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	5.739,24-	0,00	1.434,81	7.174,05-
452139900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00-
1 99900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	370.309,71-	185.418,25	288.212,23	473.103,69-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	859.846,66-	0,00	259.074,92	1.118.921,58-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	859.846,66-	0,00	259.074,92	1.118.921,58-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	89.508,72-	0,00	3.785,40	93.294,12-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	89.508,72-	0,00	3.785,40	93.294,12-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.627,51-	0,00	3.298,09	15.925,60-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	12.627,51-	0,00	3.298,09	15.925,60-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	7.455,07-	0,00	0,00	7.455,07-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	7.455,07-	0,00	0,00	7.455,07-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	45.266,60-	0,00	4.888,28	50.154,88-

1	90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	45.266,60-	0,00	4.888,28	50.154,88-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 15
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	34.331,08-	0,00	17.165,54	51.496,62-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	34.331,08-	0,00	17.165,54	51.496,62-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
1 90816	(-) DEDUCOES	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
1 99856	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	2.964,83-	0,00	0,00	2.964,83-
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	243.356,96-	0,00	65.325,47	308.682,43-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	243.356,96-	0,00	65.325,47	308.682,43-
1 90302	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	243.356,96-	0,00	65.325,47	308.682,43-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	76.013,18-	735,06	2.419,12	77.697,24-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	76.013,18-	735,06	2.419,12	77.697,24-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	2.346,92-	0,00	731,26	3.078,18-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.346,92-	0,00	731,26	3.078,18-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	2.346,92-	0,00	731,26	3.078,18-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	2.346,92-	0,00	731,26	3.078,18-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	73.666,26-	735,06	1.687,86	74.619,06-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	73.666,26-	735,06	1.687,86	74.619,06-
499910200000000	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	24.253,02-	0,00	0,00	24.253,02-
1 100378	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	24.253,02-	0,00	0,00	24.253,02-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	48.769,20-	0,00	790,20	49.559,40-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	48.769,20-	0,00	790,20	49.559,40-
499911000000000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	361,67-	0,00	100,48	462,15-
1 90322	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	361,67-	0,00	100,48	462,15-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	282,37-	735,06	797,18	344,49-
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	0,00	735,06	797,18	62,12-
499911201000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	282,37-	0,00	0,00	282,37-
1 100405	RESTITUICAO DE AUXILIOS	282,37-	0,00	0,00	282,37-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.550.716,30	1.568.553,71	141.463,25	33.977.806,76
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	32.177.695,87	1.568.553,71	141.463,25	33.604.786,33
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.532.400,00	0,00	0,00	15.532.400,00
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.932.400,00	0,00	0,00	13.932.400,00
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
1 99974	(-) FUNDEB	1.932.400,00-	0,00	0,00	1.932.400,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.577.695,87	1.568.553,71	141.463,25	20.004.786,33
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.927.440,20	233.240,00	116.620,00	14.044.060,20
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	11.544.000,00	0,00	0,00	11.544.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	330.640,20	116.620,00	0,00	447.260,20
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.200,00	57.120,00	0,00	128.320,00
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.200,00	57.120,00	0,00	128.320,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	259.440,20	59.500,00	0,00	318.940,20
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	259.440,20	59.500,00	0,00	318.940,20
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	259.440,20	59.500,00	0,00	318.940,20

522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	116.620,00	116.620,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	184.500,00	76.100,00	0,00	260.600,00
1 90417	CREDITO SUPLEMENTAR	184.500,00	76.100,00	0,00	260.600,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	142.940,20	40.520,00	0,00	183.460,20
1 90420	CREDITO ESPECIAL	142.940,20	40.520,00	0,00	183.460,20
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	327.440,20-	0,00	116.620,00	444.060,20-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	327.440,20-	0,00	116.620,00	444.060,20-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
1 100366	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.650.255,67	1.335.313,71	24.843,25	5.960.726,13
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.650.255,67	1.335.313,71	24.843,25	5.960.726,13
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.650.255,67	1.335.313,71	24.843,25	5.960.726,13
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.844.334,70	1.335.147,78	0,00	6.179.482,48
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	4.646.955,63	1.285.412,73	0,00	5.932.368,36
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	73.361,97	14.110,91	0,00	87.472,88
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	124.017,10	35.624,14	0,00	159.641,24
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	194.079,03-	165,93	24.843,25	218.756,35-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	194.079,03-	165,93	24.093,25	218.006,35-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	750,00	750,00-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43	0,00	0,00	373.020,43
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.213,39	0,00	0,00	186.213,39
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.807,04	0,00	0,00	186.807,04
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.550.716,30-	7.915.200,80	9.342.291,26	33.977.806,76-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.177.695,87-	7.915.200,80	9.342.291,26	33.604.786,33-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.600.000,00-	1.535.053,01	1.535.053,01	13.600.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	9.098.541,83-	1.349.634,76	185.418,25	7.934.325,32-
1 90612	RECEITA A REALIZAR	8.125.783,89-	1.227.131,85	185.418,25	7.084.070,29-
2 90613	RECEITA A REALIZAR	972.757,94-	122.502,91	0,00	850.255,03-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	5.183.148,93-	0,00	1.349.634,76	6.532.783,69-
1 90615	RECEITA REALIZADA	4.555.906,87-	0,00	1.227.131,85	5.783.038,72-
2 90616	RECEITA REALIZADA	627.242,06-	0,00	122.502,91	749.744,97-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
621310100000000	(-) FUNDEB	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
1 99797	(-) FUNDEB	681.690,76	185.418,25	0,00	867.109,01
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.577.695,87-	6.380.147,79	7.807.238,25	20.004.786,33-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.927.440,20-	3.857.730,75	3.974.350,75	14.044.060,20-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.277.184,53-	1.335.313,71	141.463,25	8.083.334,07-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.277.184,53-	1.335.313,71	141.463,25	8.083.334,07-
1 90621	CREDITO DISPONÍVEL	7.418.563,60-	1.285.578,66	140.713,25	6.273.698,19-
2 90622	CREDITO DISPONÍVEL	1.526.638,03-	14.110,91	0,00	1.512.527,12-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	331.982,90-	35.624,14	750,00	297.108,76-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	4.650.255,67-	2.522.417,04	3.832.887,50	5.960.726,13-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062.122,14-	1.387.817,22	1.367.511,61	1.041.816,53-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.041.144,23-	1.333.176,05	1.317.776,56	1.025.744,74-

2	90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.400,00-	15.410,91	14.110,91	5.100,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.577,91-	39.230,26	35.624,14	10.971,79-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.180,69-	1.134.525,82	1.363.047,97	257.702,84-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.527,93-	1.080.634,65	1.309.156,80	253.050,08-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.410,91	15.410,91	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.652,76-	38.480,26	38.480,26	4.652,76-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.558.952,84-	74,00	1.102.327,92	4.661.206,76-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.387.204,44-	74,00	1.048.436,75	4.435.567,19-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.961,97-	0,00	15.410,91	82.372,88-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.786,43-	0,00	38.480,26	143.266,69-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.650.255,67-	2.522.417,04	3.832.887,50	5.960.726,13-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	4.650.255,67-	2.522.417,04	3.832.887,50	5.960.726,13-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.650.255,67-	2.522.417,04	3.832.887,50	5.960.726,13-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.062.122,14-	1.387.817,22	1.367.511,61	1.041.816,53-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.041.144,23-	1.333.176,05	1.317.776,56	1.025.744,74-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.400,00-	15.410,91	14.110,91	5.100,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.577,91-	39.230,26	35.624,14	10.971,79-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.180,69-	1.134.525,82	1.363.047,97	257.702,84-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.527,93-	1.080.634,65	1.309.156,80	253.050,08-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.410,91	15.410,91	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.652,76-	38.480,26	38.480,26	4.652,76-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.558.952,84-	74,00	1.102.327,92	4.661.206,76-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	3.387.204,44-	74,00	1.048.436,75	4.435.567,19-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	66.961,97-	0,00	15.410,91	82.372,88-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	104.786,43-	0,00	38.480,26	143.266,69-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	373.020,43-	0,00	0,00	373.020,43-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.150,85-	0,00	0,00	124.150,85-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	248.869,58-	0,00	0,00	248.869,58-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	20.225.166,09	4.007.100,60	2.210.336,54	22.021.930,15
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	966.431,77	295.527,36	11.068,34	1.250.890,79
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	912.922,91	295.527,36	11.068,34	1.197.381,93
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	912.922,91	295.527,36	11.068,34	1.197.381,93
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	912.922,91	295.527,36	11.068,34	1.197.381,93
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	884.983,31	75.927,36	11.068,34	949.842,33
1 99878	GRANDO PNEUS LTDA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	25.486,56	0,00	0,00	25.486,56
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	15.027,32	0,00	0,00	15.027,32
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	31.896,00	0,00	0,00	31.896,00
1 100077	ESPACO DA ARTE	11.020,66	0,00	11.020,66	0,00
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	320.110,00	0,00	0,00	320.110,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00

1	100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68	29.889,84	0,00	37.016,52

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.051,67	0,00	47,68	4.003,99
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	164.830,05	0,00	0,00	164.830,05
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	11.220,72	46.037,52	0,00	57.258,24
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	15.799,67	0,00	0,00	15.799,67
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00
1 100399	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
1 100411	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
3 100393	JORNAL A HORA LTDA	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
1 100414	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
712310900000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
1 100383	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	18.237,60	0,00	0,00	18.237,60
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.203.176,87	3.710.437,39	2.199.194,20	20.714.420,06
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.203.176,87	3.710.437,39	2.199.194,20	20.714.420,06
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.203.176,87	3.710.437,39	2.199.194,20	20.714.420,06
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	5.109.050,69	3.000.005,61	2.061.560,75	6.047.495,55
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	4.955.760,71	2.961.732,37	2.061.560,75	5.855.932,33
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	153.289,98	38.273,24	0,00	191.563,22
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	13.856.726,26	587.096,59	137.633,45	14.306.189,40
1 100033	RECURSOS VINCULADOS	2.515.660,01	464.593,68	137.633,45	2.842.620,24
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	11.341.066,25	122.502,91	0,00	11.463.569,16
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	237.399,92	123.335,19	0,00	360.735,11
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163.966,43	103.936,22	0,00	267.902,65
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.433,49	19.398,97	0,00	92.832,46
730000000000000	DIVIDA ATIVA	51.718,23	435,85	0,00	52.154,08
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	51.718,23	435,85	0,00	52.154,08
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.718,23	435,85	0,00	52.154,08
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
1 20395	INS CRED DIV ATIVA TAXAS	1.589,34	0,00	0,00	1.589,34
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	49.044,96	435,85	0,00	49.480,81
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	7.440,28-	0,00	0,00	7.440,28-
732120100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	56.485,24	435,85	0,00	56.921,09
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	56.485,24	435,85	0,00	56.921,09
790000000000000	OUTROS CONTROLES	3.839,22	700,00	74,00	4.465,22
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	3.839,22	700,00	74,00	4.465,22
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	3.839,22	700,00	74,00	4.465,22
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.839,22	700,00	74,00	4.465,22
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.839,22	700,00	74,00	4.465,22
1 99994	ADRIANO BERGMANN	1.852,62	0,00	0,00	1.852,62
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	1.286,60	500,00	74,00	1.712,60
1 100395	VAGNER CAPOANI	700,00	0,00	0,00	700,00
1 100417	LUIZ ANTONIO AROLDI	0,00	200,00	0,00	200,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	20.225.166,09-	7.779.028,24	9.575.792,30	22.021.930,15-

810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	966.431,77-	105.276,21	389.735,23	1.250.890,79-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 19
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
811110109000000	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-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	912.922,91-	105.276,21	389.735,23	1.197.381,93-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	912.922,91-	105.276,21	389.735,23	1.197.381,93-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	912.922,91-	105.276,21	389.735,23	1.197.381,93-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	884.983,31-	101.428,11	166.287,13	949.842,33-
812310201000000	A EXECUTAR	693.692,29-	101.428,11	75.927,36	668.191,54-
1 99879	GRANDO PNEUS LTDA	37.600,00-	17.615,00	0,00	19.985,00-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	20.518,79-	1.738,88	0,00	18.779,91-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	6.780,62-	2.748,90	0,00	4.031,72-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	5.744,45-	2.200,00	0,00	3.544,45-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	29.858,20-	2.658,00	0,00	27.200,20-
1 100078	ESPACO DA ARTE	11.020,66-	11.020,66	0,00	0,00
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	38.700,00-	4.300,00	0,00	34.400,00-
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	315.255,70-	3.007,40	0,00	312.248,30-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	2.156,00-	1.320,00	0,00	836,00-
1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	0,00	2.490,82	29.889,84	27.399,02-
1 100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	47,68-	47,68	0,00	0,00
1 100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	94.188,60-	23.547,15	0,00	70.641,45-
1 100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	243,93-	3.824,62	46.037,52	42.456,83-
1 100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	9.999,99-	0,00	0,00	9.999,99-
1 100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	11.212,67-	1.529,00	0,00	9.683,67-
1 100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	24.700,00-	4.940,00	0,00	19.760,00-
1 100400	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	40.595,00-	13.910,00	0,00	26.685,00-
1 100412	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	11.500,00-	1.150,00	0,00	10.350,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	27.450,00-	2.700,00	0,00	24.750,00-
3 100394	JORNAL A HORA LTDA	6.120,00-	680,00	0,00	5.440,00-
812310202000000	EXECUTADOS	191.291,02-	0,00	90.359,77	281.650,79-
1 99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	4.967,77-	0,00	1.738,88	6.706,65-
1 99919	GRANDO PNEUS LTDA	0,00	0,00	17.615,00	17.615,00-
1 100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	6.355,55-	0,00	2.200,00	8.555,55-
1 100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	8.246,70-	0,00	2.748,90	10.995,60-
1 100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	12.900,00-	0,00	4.300,00	17.200,00-
1 100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	2.037,80-	0,00	2.658,00	4.695,80-
1 100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	4.854,30-	0,00	3.007,40	7.861,70-
1 100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	14.820,00-	0,00	4.940,00	19.760,00-
1 100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4.587,00-	0,00	1.529,00	6.116,00-
1 100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	4.003,99-	0,00	0,00	4.003,99-
1 100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	6.688,00-	0,00	0,00	6.688,00-
1 100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	7.126,68-	0,00	2.490,82	9.617,50-
1 100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	9.999,99-	0,00	0,00	9.999,99-
1 100175	DINES TURISMO LTDA - ME	3.960,00-	0,00	1.320,00	5.280,00-
1 100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	70.641,45-	0,00	23.547,15	94.188,60-
1 100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	10.976,79-	0,00	3.824,62	14.801,41-
1 100410	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	13.155,00-	0,00	13.910,00	27.065,00-
1 100413	CAROLINE CECHIN WEBER - ME	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	4.950,00-	0,00	2.700,00	7.650,00-
3 100397	JORNAL A HORA LTDA	1.020,00-	0,00	680,00	1.700,00-

812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.702,00-	808,50	808,50	9.702,00-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 20
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
812310301000000	A EXECUTAR	7.276,50-	808,50	0,00	6.468,00-
1 99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	7.276,50-	808,50	0,00	6.468,00-
812310302000000	EXECUTADOS	2.425,50-	0,00	808,50	3.234,00-
1 99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	2.425,50-	0,00	808,50	3.234,00-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00-
812310401000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00-
1 100415	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00-
812310900000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓ	18.237,60-	3.039,60	3.039,60	18.237,60-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	12.158,40-	1.519,80	0,00	10.638,60-
1 100384	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	12.158,40-	1.519,80	0,00	10.638,60-
812310902000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
1 100385	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
812310903000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	6.079,20-	0,00	1.519,80	7.599,00-
1 100387	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	6.079,20-	0,00	1.519,80	7.599,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.203.176,87-	7.670.655,01	9.181.898,20	20.714.420,06-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	19.203.176,87-	7.670.655,01	9.181.898,20	20.714.420,06-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.203.176,87-	7.670.655,01	9.181.898,20	20.714.420,06-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.050.823,73-	5.066.087,24	4.919.833,29	12.904.569,78-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.050.823,73-	5.066.087,24	4.919.833,29	12.904.569,78-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	1.222.024,96-	3.505.154,54	3.535.928,81	1.252.799,23-
1 90695	0020 MDE	47.491,25	231.141,95	174.926,90	103.706,30
1 90696	0031 FUNDEB	43.779,23-	130.459,13	136.540,74	49.860,84-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	99.431,06	500.256,65	429.672,23	170.015,48
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	7.852,75	2.355,00	3.935,87	6.271,88
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	6.722,54-	40.828,00	51.485,34	17.379,88-
1 90701	2080 QSE	3.745,28-	0,00	4.458,16	8.203,44-
1 90702	2090 PNATE	4.965,36-	13.676,00	9.337,36	626,72-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	61.741,94-	4.847,39	9.109,66	66.004,21-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	5.065,66-	4.377,60	2.210,12	2.898,18-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	15.191,14-	30.000,00	15.063,87	255,01-
1 90710	4504 GESTAO SUS	36.960,69-	0,00	184,39	37.145,08-
1 90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	1.759,61-	10.918,40	10.271,07	1.112,28-
1 90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	18.945,88-	32.857,89	20.036,57	6.124,56-
1 90713	4521 PMAQ	10.597,94-	25.790,78	20.580,60	5.387,76-
1 90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	14.754,83-	13.508,12	12.908,17	14.154,88-
1 90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	7.085,61-	0,00	3.013,62	10.099,23-
1 90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.294,48-	0,00	20,41	4.314,89-
1 90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	2.850,51-	2.101,46	3.193,49	3.942,54-
1 90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	2.228,50-	455,45	1.480,79	3.253,84-
1 90721	4935 C A UBS	5.954,70-	0,00	111,05	6.065,75-
1 90722	6015 IGDBF	38.425,40-	952,80	2.524,79	39.997,39-
1 90723	6020 PBV	8.365,37-	0,00	46,14	8.411,51-
1 90724	6025 PAIF - PBFI	16.500,69-	4.729,08	2.986,87	14.758,48-
1 90725	6030 FEAS - OASF	2.964,83-	0,00	11,70	2.976,53-
1 90726	6035 IGD-SUAS	19.538,13-	4.925,60	2.979,97	17.592,50-
1 99795	6040 SCFV-APOIO	34.652,87-	6.676,84	3.591,08	31.567,11-
1 99817	4931 EM. PARLAMENTAR	200.003,60-	0,00	997,78	201.001,38-
1 99822	4996 REQ. UBS	15.912,32-	0,00	78,80	15.991,12-
1 99910	2120 MIN. EDUC. PAR	46.330,57-	0,00	288,98	46.619,55-
1 99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	294.610,18	0,00	93,42	294.516,76
1 99949	4501 M.A. COMPLEX.	46.661,55-	29.406,20	36.546,23	53.801,58-
1 100001	1015 MULTAS	3.138,31-	0,00	14,65	3.152,96-

1 100003	2110 AL. MDE	31.449,37-	0,00	146,64	31.596,01-

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 21
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	100004	1040 FMCA	458,06-	0,00	2,09	460,15-
1	100043	4111 LRPD	74.230,47-	0,00	312,23	74.542,70-
1	100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	38.589,51-	0,00	204,04	38.793,55-
1	100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	37.275,81-	83.860,45	84.464,78	37.880,14-
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	146.437,06-	141.640,20	839,06	5.635,92-
1	100389	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	26.370,97	102.743,55	62.751,76	66.362,76
1	100419	2127 TERMO COMPROMISSO PAR N° 20140583	0,00	0,00	22.267,80	22.267,80-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	11.267.704,28-	48.920,79	157.312,79	11.376.096,28-
2	100402	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	19.398,97	19.398,97	0,00
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	29.272,88-	74.104,40	77.503,50	32.671,98-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.062.122,14-	1.387.817,22	1.367.511,61	1.041.816,53-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.062.122,14-	1.387.817,22	1.367.511,61	1.041.816,53-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	477.614,87-	480.122,35	559.540,05	557.032,57-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	95.481,25-	222.265,90	290.484,40	163.699,75-
1	99501	0020 MDE	28.881,28-	88.494,16	145.641,52	86.028,64-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	85.988,34	85.988,34	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.754,06	6.754,06	0,00
1	99785	4521 PMAQ	2.050,24-	15.444,51	13.394,27	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBFI	1.083,06-	2.889,87	1.839,21	32,40-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	5.459,20	5.459,20	0,00
1	99807	2080 QSE	1.747,10-	0,00	0,00	1.747,10-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	27.676,00-	34.252,00	6.576,00	0,00
1	99857	2090 PNATE	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
1	99858	6015 IGDBF	894,00-	1.796,80	944,00	41,20-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	503,90-	3.397,17	3.279,67	386,40-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
1	99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	982,00-	2.877,60	2.048,00	152,40-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	9.430,00-	2.355,00	0,00	7.075,00-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	57.627,11-	4.725,69	2.134,58	55.036,00-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	150,73	1.950,73	1.800,00-
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	16.911,34	17.876,13	964,79-
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	23.007,40-	21.206,80	8.199,40	10.000,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	563,74-	455,45	0,00	108,29-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	229.741,83-	229.741,83	0,00	0,00
1	100349	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	83.860,45-	83.860,45	0,00	0,00
1	100416	3114 CONVENIO 820508/2015 - MAPA - RETR	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	6.400,00-	15.410,91	14.110,91	5.100,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	14.577,91-	39.230,26	35.624,14	10.971,79-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	235.206,22-	1.216.676,55	1.486.383,16	504.912,83-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.331,54-	1.134.525,82	1.363.047,97	381.853,69-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	15.790,82-	481.663,29	478.960,01	13.087,54-
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
1	90836	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	7.976,77-	214.484,01	215.708,39	9.201,15-
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
1	90839	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	0,00	455,45	455,45	0,00
1	90840	0020 MDE	25.012,27-	87.001,43	85.420,59	23.431,43-
1	99789	0031 FUNDEB	0,00	70.922,45	72.762,51	1.840,06-
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	6.754,06	6.754,06	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	15.444,51	15.444,51	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	2.889,87	2.889,87	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	34.252,00	34.252,00	0,00

1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	5.459,20	5.459,20	0,00

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 22
P. M. de Serio — De 01.05.2017 a 31.05.2017

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	99871	2090 PNATE	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
1	99897	6015 IGDBF	0,00	1.796,80	1.796,80	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	3.397,17	3.397,17	0,00
1	99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	99955	6035 IGD-SUAS	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	4.725,69	4.725,69	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	16.911,34	16.911,34	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	150,73	150,73	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	21.206,80	21.206,80	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	83.593,81-	0,00	229.741,83	313.335,64-
1	100350	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	0,00	83.860,45	83.860,45	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	15.410,91	15.410,91	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.652,76-	38.480,26	38.480,26	4.652,76-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.365,82-	82.150,73	123.335,19	69.550,28-
1	99984	0001 RECURSO LIVRE	1.192,67	0,00	1.192,67	0,00
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	29.558,49-	62.751,76	102.743,55	69.550,28-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	19.398,97	19.398,97	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	4.855.024,78-	74,00	1.408.170,14	6.263.120,92-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.855.024,78-	74,00	1.408.170,14	6.263.120,92-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	2.707.322,44-	0,00	692.715,37	3.400.037,81-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	641.385,17-	74,00	213.291,08	854.602,25-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	3.533,19-	0,00	455,45	3.988,64-
1	99510	0020 MDE	346.065,18-	0,00	86.250,93	432.316,11-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	8.162,35-	0,00	0,00	8.162,35-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	4.829,90-	0,00	2.188,80	7.018,70-
1	99799	0031 FUNDEB	217.351,99-	0,00	57.696,62	275.048,61-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	13.078,76-	0,00	2.889,87	15.968,63-
1	99801	4521 PMAQ	22.270,07-	0,00	13.920,51	36.190,58-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	26.930,20-	0,00	6.754,06	33.684,26-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	34.252,00	34.252,00-
1	99813	2080 QSE	19.963,94-	0,00	0,00	19.963,94-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	22.140,38-	0,00	5.459,20	27.599,58-
1	99896	2090 PNATE	0,00	0,00	6.838,00	6.838,00-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	7.144,20-	0,00	3.397,17	10.541,37-
1	99905	6015 IGDBF	610,00-	0,00	902,80	1.512,80-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	6.084,00-	0,00	15.000,00	21.084,00-
1	99957	6035 IGD-SUAS	602,00-	0,00	2.877,60	3.479,60-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	4.594,00-	0,00	3.719,25	8.313,25-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	8.314,78-	0,00	15.946,55	24.261,33-
1	99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	12.402,85-	0,00	150,73	12.553,58-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	51.086,90-	0,00	21.206,80	72.293,70-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	90.681,33-	0,00	0,00	90.681,33-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	135.384,76-	0,00	62.751,76	198.136,52-
1	100351	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	111.286,51-	0,00	83.860,45	195.146,96-
1	100388	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	147.512,64-	0,00	0,00	147.512,64-
1	100407	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	1.105,35-	0,00	0,00	1.105,35-
2	99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	66.961,97-	0,00	15.410,91	82.372,88-
2	100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	73.433,49-	0,00	19.398,97	92.832,46-

3	99509	0001 RECURSO LIVRE	104.786,43-	0,00	38.480,26	143.266,69-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	51.718,23-	2.597,02	3.032,87	52.154,08-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	51.718,23-	2.597,02	3.032,87	52.154,08-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	48.041,70-	2.597,02	435,85	45.880,53-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.141,40-	665,93	0,00	1.475,47-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.477,75-	665,93	0,00	811,82-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	808,08-	291,45	0,00	516,63-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	575,35-	291,45	0,00	283,90-
1 20397	IPTU	575,35-	291,45	0,00	283,90-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	232,73-	0,00	0,00	232,73-
1 20398	ISS	232,73-	0,00	0,00	232,73-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	669,67-	374,48	0,00	295,19-
832310102010000	TAXAS	669,67-	374,48	0,00	295,19-
1 100360	TAXAS	669,67-	374,48	0,00	295,19-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832310202010000	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
1 20456	TAXAS JUDICIAL	663,65-	0,00	0,00	663,65-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	45.900,30-	1.931,09	435,85	44.405,06-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	45.900,30-	1.931,09	435,85	44.405,06-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	45.900,30-	1.931,09	435,85	44.405,06-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	3.676,53-	0,00	2.597,02	6.273,55-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	531,87-	0,00	665,93	1.197,80-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	531,87-	0,00	665,93	1.197,80-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	275,85-	0,00	291,45	567,30-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	275,85-	0,00	291,45	567,30-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	275,85-	0,00	291,45	567,30-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	256,02-	0,00	374,48	630,50-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	256,02-	0,00	374,48	630,50-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	3.144,66-	0,00	1.931,09	5.075,75-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	3.144,66-	0,00	1.931,09	5.075,75-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	3.144,66-	0,00	1.931,09	5.075,75-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	3.839,22-	500,00	1.126,00	4.465,22-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	3.839,22-	500,00	1.126,00	4.465,22-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	3.839,22-	500,00	1.126,00	4.465,22-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	3.839,22-	500,00	1.126,00	4.465,22-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.900,00-	500,00	700,00	3.100,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	1.000,00-	500,00	500,00	1.000,00-
1 100396	VAGNER CAPOANI	700,00-	0,00	0,00	700,00-
1 100418	LUIZ ANTONIO AROLDI	0,00	0,00	200,00	200,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	939,22-	0,00	426,00	1.365,22-
1 100029	ADRIANO BERGMANN	652,62-	0,00	0,00	652,62-
1 100058	ALTAIR PAULO BRANDT	286,60-	0,00	426,00	712,60-
	T o t a l	0,00	27.818.756,97	27.818.756,97	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI — GRASIEL SARTORI

Prefeito
CPF 067.283.830-34

Contador
CRC/RS 89.577