Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	24.812.750,26	4.283.664,69	3.584.872,01	25.511.542,94
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.942.475,94	4.177.427,65	3.583.727,95	13.536.175,64
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.668.105,92	4.145.495,85	3.468.395,58	13.345.206,19
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.668.105,92	4.145.495,85	3.468.395,58	13.345.206,19
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.668.105,92	4.145.495,85	3.468.395,58	13.345.206,19
111110100000000	CAIXA	3.686,90	1.172.962,29	1.169.184,86	7.464,33
F 1 111	CAIXA	3.686,90	1.172.962,29	1.169.184,86	7.464,33
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.330.334,15	147.968,56	34.242,65	10.444.060,06
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.330.334,15	147.968,56	34.242,65	10.444.060,06
F 2 1204	CEF C/ FAPS 006.176-6	3.380.703,41	23.858,34	0,00	3.404.561,75
F 2 1221	BANRISUL C/ FAPS 04.103079.0-3	3.140.400,32	85.314,34	34.242,65	3.191.472,01
F 2 1253	BANCO BRASIL C/ FAPS 69.815-6	3.809.230,42	38.795,88	0,00	3.848.026,30
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.334.084,87	2.824.565,00	2.264.968,07	2.893.681,80
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.220.643,93	1.228.198,72	997.982,62	1.450.860,03
111111902010000	BANCO DO BRASIL RECURSO LIVRE	459.637,64	999.315,99	791.290,22	667.663,41
F 1 1123	BANCO BRASIL C/ PM MOVIMENTO 73.199-4	444.530,15	984.418,58	790.917,33	638.031,40
F 1 1201	BANCO BRASIL C/ PM ITR 19.490-5	1.580,82	27,99	3,75	1.605,06
F 1 1213	BANCO BRASIL C/ PM ICMS 283.144-9	2.152,85	1.535,20	310,22	3.377,83
F 1 1226	BANCO BRASIL C/ PM FUNDO ESPEC 73.202-8	6.427,71	6.029,83	58,92	12.398,62
F 1 1237	BANCO BRASIL C/ PM SNA 42.578-8	2.155,93	1.432,14	0,00	3.588,07
F 1 1248	BANCO BRASIL C/ PM CEX 28.758-X	558,92	62,70	0,00	621,62
F 1 1249	BANCO BRASIL C/ PM CIDE 30.367-4	374,01	42,97	0,00	416,98
F 1 1252	BANCO BRASIL C/ PM CFM 39.171-9	238,12	1,70	0,00	239,82
F 1 1286	BANCO BRASIL C/ PM DEP IDENT 66.905-9	1.619,13	5.764,88	0,00	7.384,01
111111902020000	BANCO DO BRASIL VINCULADOS	761.006,29	228.882,73	206.692,40	783.196,62
F 1 1202	BANCO BRASIL C/ FNDE FUNDEB 41.130-2	18.336,57	63.356,16	47.562,66	34.130,07
F 1 1217	BANCO BRASIL C/ FMS BLGES 55.340-9	35.445,69	257,62	0,00	35.703,31
F 1 1242	BANCO BRASIL C/ FNDE PNAT 29.659-7	626,56	2.661,12	2.719,71	567,97
F 1 1243	BANCO BRASIL C/ FNDE QSE 28.448-3	24,42	4.571,67	3.961,29	634,80
F 1 1258	BANCO BRASIL C/ FNDE MERENDA 50.451-3	7.636,90	1.567,27	300,00	8.904,17
F 1 1268	BANCO BRASIL C/ FMS BLAFB 54.627-5	2.039,92	1.028,88	0,00	3.068,80
F 1 1269	BANCO BRASIL C/ FMS BLVGS 54.630-5	7.974,96	1.995,14	6.059,49	3.910,61
F 1 1278	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV A UBS 58.924-1	21.347,40	155,15	0,00	21.502,55
F 1 1280	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC CEG 54.629-1	528,20	4,39	532,59	0,00
F 1 1281	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGBF 68.970-X	27.230,93	1.627,91	0,00	28.858,84
F 1 1282	BANCO BRASIL C/ FMAS BLGSUAS 68.971-8	7.655,16	55,63	0,00	7.710,79
F 1 1285	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV E PAR 59.922-0	24.813,22	180,35	0,00	24.993,57
F 1 1287	BANCO BRASIL C/ FNDE BRAS CAR 66.146-5	1.136,41	3,26	0,00	1.139,67
F 1 1292	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBFI 68.978-5	13.273,93	102,39	540,26	12.836,06
F 1 1293	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB PBV2 68.978-5	8.009,23	61,78	0,00	8.071,01
F 1 1294	BANCO BRASIL C/ FMAS BLPSB SCFV 68.978-5	24.655,93	190,26	8.228,62	16.617,57
F 1 1295	BANCO BRASIL C/ FUNASA RED AGUA 68.296-9	223.184,10	1.622,11	0,00	224.806,21
F 1 1801	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PAB 54.628-3	1.843,99	4.819,27	2.073,17	4.590,09
F 1 1802	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSF 54.628-3	4.032,49	4.034,48	4.000,00	4.066,97
F 1 1803	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PACS 54.628-3	8.868,00	6.159,83	7.226,40	7.801,43
F 1 1804	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB SBUC 54.628-3	3.333,54	3.008,55	3.269,37	3.072,72
F 1 1805	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PMAQ 54.628-3	4.435,05	13.237,93	3.476,70	14.196,28
F 1 1806	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB PSE 54.628-3	6.731,75	57,56	0,00	6.789,31
F 1 1807	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB ESP R 54.628-3	4.097,24	35,03	0,00	4.132,27
F 1 1808	BANCO BRASIL C/ FMS FNSCONVENEN 65.821-9	166.992,34	1.213,71	0,00	168.206,05
F 1 20193	BANCO BRASIL C/ FMS BLATB R UBS 54.628-3	2.399,08	20,51	0,00	2.419,59
F 1 20237	BANCO BRASIL C/ PAR EQUIPAMENTO 63.840-4	44.058,02	380,07	0,00	44.438,09

F	1	20272	BANCO BRASIL C/ PAR CONSTRUCAO 65.124-9	17.088,80	100.881,24	100.757,04	17.213,00

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 2
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 20276	BANCO BRASIL C/ FMS BLMAC MAC 54.629-1	60.357,87	15.500,07	15.985,10	59.872,84
F 1 99101	BANCO BRASIL C/ FMS BLINV C UBS 62.957-X	12.848,59	93,39	0,00	12.941,98
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.193,67	148.055,19	40.193,17	208.055,69
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	17.983,26	6.116,83	2.194,90	21.905,19
F 1 1121	CEF C/ PM MOVIMENTO 006.120-0	17.983,26	6.116,83	2.194,90	21.905,19
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADOS	82.210,41	141.938,36	37.998,27	186.150,50
F 1 1279	CEF C/ MCIDADES 006.647161-6	44.793,30	62,90	37.998,27	6.857,93
F 1 1290	CEF C/ PAT AGR MDA PRONAT 006.647222-1	37.140,57	233,03	0,00	37.373,60
F 1 1291	CEF C/ PAT AGR CAMIN MAPA 006.647227-2	276,54	2,23	0,00	278,77
F 1 1296	CEF C/ PAT AGR RETRO 006.647235-3	0,00	141.640,20	0,00	141.640,20
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.013.247,27	1.448.311,09	1.226.792,28	1.234.766,08
111111912010000	BANRISUL RECURSO LIVRE	775.507,42	1.158.248,42	958.968,72	974.787,12
F 1 1122	BANRISUL C/ PM MOVIMENTO 04.023083.0-7	334.923,06	1.090.917,09	932.487,65	493.352,50
F 1 1215	BANRISUL C/ PM 13 SALARIO 04.028881.0-9	266.414,77	29.109,29	0,00	295.524,06
F 1 1227	BANRISUL C/ PM MEIO AMBIEN 04.042736.0-8	1.926,97	13,28	0,00	1.940,25
F 1 1240	BANRISUL C/ AL BENS 04.052139.0-0	73.686,05	507,74	0,00	74.193,79
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	98.556,57	37.701,02	26.481,07	109.776,52
111111912020000	BANRISUL RECURSOS VINCULADOS	237.739,85	290.062,67	267.823,56	259.978,96
F 1 1207	BANRISUL C/ FAMURS-MULTAS 04.040857.0-4	3.016,76	20,77	0,00	3.037,53
F 1 1214	BANRISUL C/ AL BENS MDE 04.052137.0-6	30.231,18	208,31	0,00	30.439,49
F 1 1218	BANRISUL C/ MDE 04.028862.0-3	1.954,39	73.882,74	73.320,35	2.516,78
F 1 1234	BANRISUL C/ TRANSP ESCOLAR 04.043258.0-2	0,00	25.541,74	12.755,50	12.786,24
F 1 1256	BANRISUL C/ FMCA 04.052229.0-6	438,55	5,13	0,00	443,68
F 1 1277	BANRISUL C/ FMS A.S.P.S 04.052408.0-0	5.479,71	176.599,16	163.203,54	18.875,33
F 1 1901	BANRISUL C/ FMS FAR BASICA 04.052376.0-5	5.903,45	506,57	2.849,46	3.560,56
F 1 1903	BANRISUL C/ FMS INC ESB 04.052376.0-5	18,89	0,12	0,00	19,01
F 1 1904	BANRISUL C/ FMS INC ESF 04.052376.0-5	11.018,22	69,26	11.000,00	87,48
F 1 1905	BANRISUL C/ FMS AT BASICA 04.052376.0-5	66.887,42	10.247,82	0,00	77.135,24
F 1 1906	BANRISUL C/ FMS LRPD 04.052376.0-5	71.516,12	449,67	0,00	71.965,79
F 1 1908	BANRISUL C/ FMS PESS DEFIC 04.052376.0-5	3.979,97	2.295,08	2.090,22	4.184,83
F 1 20212	BANRISUL C/ FMAS FEAS 04.084763.0-9	3.024,24	20,84	0,00	3.045,08
F 1 20270	BANRISUL C/ FMS OF. TERAP. 04.052376.0-5	32.368,46	203,53	2.303,25	30.268,74
F 1 20271	BANRISUL C/ FMS REDE CEG. 04.052376.0-5	299,41	1,83	301,24	0,00
F 1 20274	BANRISUL C/ FMS REQ. UBS 04.052376.0-5	1.603,08	10,10	0,00	1.613,18
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.696,65	24.406,08	4.677,94	84.424,79
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.038,19	0,00	2.236,46	18.801,73
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	21.038,19	0,00	2.236,46	18.801,73
112110100000000	IMPOSTOS	20.938,41	0,00	1.548,00	19.390,41
112110105000000	IPTU	20.938,41	0,00	1.548,00	19.390,41
112110105010000	IPTU - LIVRE	12.556,36	0,00	928,89	11.627,47
P 1 99103	IPTU A RECEBER	12.556,36	0,00	928,89	11.627,47
112110105020000	IPTU - MDE	5.239,84	0,00	386,96	4.852,88
P 1 99104	IPTU MDE A RECEBER	5.239,84	0,00	386,96	4.852,88
112110105030000	IPTU -ASPS	3.142,21	0,00	232,15	2.910,06
P 1 99105	IPTU ASPS A RECEBER	3.142,21	0,00	232,15	2.910,06
112110200000000	TAXAS	99,78	0,00	688,46	588,68-
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	99,78	0,00	688,46	588,68-
P 1 99109	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO A RECEBER	99,78	0,00	688,46	588,68-
112400000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.573,90	31,33	483,04	26.122,19
112410000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	26.573,90	31,33	483,04	26.122,19
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	26.573,90	31,33	483,04	26.122,19
112410101000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	26.573,90	31,33	483,04	26.122,19

P	1	5511	INICILDA SITZE	6.343,11	0,00	64,60	6.278,51

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 3
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 5512	DECIO JOAOZINHO SCHUSTER	1.348,36	0,00	122,78	1.225,58
P 1 5513	GILMAR PEDRO DA SILVA	1.348,36	0,00	122,78	1.225,58
P 1 5514	VALDECIR MONTEIRO	1.593,92	31,33	57,58	1.567,67
P 1 5516	ESDSON VALDIR BRANDT	5.952,49	0,00	57,13	5.895,36
P 1 5517	LUIZ FRANCISCO DA ROCHA	708,88	0,00	0,00	708,88
P 1 5518	ANDRE MAI	5.996,56	0,00	0,00	5.996,56
P 1 5520	SILVERIO WOLFART	3.282,22	0,00	58,17	3.224,05
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.570,70	2.156,88	1.817,69	2.909,89
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.570,70	2.156,88	1.817,69	2.909,89
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.662,34	232,73	1.817,69	1.077,38
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.662,34	0,00	1.817,69	844,65
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.662,34	0,00	1.817,69	844,65
P 1 3712	DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	2.662,34	0,00	1.817,69	844,65
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	232,73	0,00	232,73
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	232,73	0,00	232,73
P 1 20449	DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL	0,00	232,73	0,00	232,73
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	91,64-	1.924,15	0,00	1.832,51
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91,64-	1.924,15	0,00	1.832,51
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	91,64-	1.266,06	0,00	1.174,42
P 1 3714	DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	91,64-	1.266,06	0,00	1.174,42
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	658,09	0,00	658,09
P 1 20450	DIVIDA ATIVA TAXAS - JUDICIAL	0,00	658,09	0,00	658,09
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.513,86	22.217,87	140,75	36.590,98
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	14.513,86	22.217,87	140,75	36.590,98
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.513,86	22.217,87	140,75	36.590,98
112610102000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.513,86	22.217,87	140,75	36.590,98
P 1 3711	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM	14.513,86	8.228,54	140,75	22.601,65
P 1 20451	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - JUDICIAL	0,00	13.989,33	0,00	13.989,33
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.746,56	7.525,72	110.654,43	86.617,85
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.213,70	2.400,00	2.400,00	4.213,70
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	4.213,70	2.400,00	2.400,00	4.213,70
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.213,70	2.400,00	2.400,00	4.213,70
P 1 20355	SUPRIMETO DE FUNDOS	1.200,00	600,00	700,00	1.100,00
P 1 20357	SUPRIMENTO DE FUNDO MDE	813,70	0,00	0,00	813,70
P 1 20359	SUPRIMENTO DE FUNDOS ASPS	2.200,00	1.800,00	1.700,00	2.300,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	185.532,86	5.125,72	108.254,43	82.404,15
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	185.532,86	5.125,72	108.254,43	82.404,15
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	145,80	98,17	145,80	98,17
F 1 1312	SALARIO FAMILIA	145,80	98,17	145,80	98,17
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	184.312,32	0,00	100.757,04	83.555,28
113812800010000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	38.062,32	0,00	0,00	38.062,32
P 1 1321	CONT. REPASSE 0335.276-14/2010 MIN. CIDA	38.062,32	0,00	0,00	38.062,32
113812803000000	FNS Investimento (UBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
113812804000000	CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
P 1 1324	PAT AGRIC CAMINHÃO MAPA 811050	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
113812805000000	PAR CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	100.757,04	100.757,04-
P 1 1325	PAR CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	100.757,04	100.757,04-
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.074,74	5.027,55	7.351,59	1.249,30-
113819900010000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.074,74	5.027,55	7.351,59	1.249,30-
F 1 1311	ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS	0,00	5.027,55	6.840,81	1.813,26-
F 1 1314	MULTAS DE TRANSITO	1.074,74	0,00	510,78	563,96
115000000000000	ESTOQUES	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81

115600000000000	ALMOXARIFADO	19.926,81	0,00	0,00	19.926,81

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 4
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
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	11.870.274,32	106.237,04	1.144,06	11.975.367,30
123000000000000	IMOBILIZADO	11.870.274,32	106.237,04	1.144,06	11.975.367,30
123100000000000	BENS MOVEIS	4.737.284,81	5.480,00	0,00	4.742.764,81
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.737.284,81	5.480,00	0,00	4.742.764,81
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.004.853,54	0,00	0,00	1.004.853,54
123110101000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.004.853,54	0,00	0,00	1.004.853,54
P 1 312	ELETRODOMESTICOS	93.424,40	0,00	0,00	93.424,40
P 1 314	FERRAMENTAS	6.387,65	0,00	0,00	6.387,65
P 1 315	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	887.882,67	0,00	0,00	887.882,67
P 1 327	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.449,82	0,00	0,00	12.449,82
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
P 1 325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	275.173,56	0,00	0,00	275.173,56
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	291.896,00	5.480,00	0,00	297.376,00
123110301000000	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.896,00	5.480,00	0,00	297.376,00
P 1 318	MOBILIÁRIO EM GERAL	273.754,41	5.480,00	0,00	279.234,41
P 3 20229	MOBILIARIO EM GERAL (CAMARA)	18.141,59	0,00	0,00	18.141,59
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	36.905,77	0,00	0,00	36.905,77
123110401000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	36.905,77	0,00	0,00	36.905,77
P 1 320	OBRAS DE ARTE	11.450,40	0,00	0,00	11.450,40
P 1 321	BIBLIOTECAS	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
P 1 326	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.590,20	0,00	0,00	8.590,20
P 1 20268	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.813,80	0,00	0,00	8.813,80
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
123110500000000	VEICULOS	3.128.455,94	0,00	0,00	3.128.455,94
123110501000000	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
P 1 316	MAQUINAS RODOVIARIAS	1.396.166,23	0,00	0,00	1.396.166,23
123110502000000	VEICULOS	1.732.289,71	0,00	0,00	1.732.289,71
P 1 319	VEICULOS	1.732.289,71	0,00	0,00	1.732.289,71
123200000000000	BENS IMÓVEIS	7.134.004,51	100.757,04	1.144,06	7.233.617,49
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.134.004,51	100.757,04	1.144,06	7.233.617,49
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.656.438,25	0,00	0,00	2.656.438,25
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
P 1 324	TERRENOS	126.065,31	0,00	0,00	126.065,31
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.048.287,06	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	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
123210401000000	EDIFÍCIOS	2.756.556,03	0,00	0,00	2.756.556,03
P 1 322	PREDIOS	982.026,62	0,00	0,00	982.026,62
P 1 323	PREDIOS ESCOLARES	939.830,66	0,00	0,00	939.830,66
P 1 20350	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	834.698,75	0,00	0,00	834.698,75
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	778.929,81	0,00	0,00	778.929,81
123210501000000	RUAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84
P 1 20351	PAVIMENTÇÕES URBANAS	628.961,84	0,00	0,00	628.961,84

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

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

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	942.080,42	100.757,04	1.144,06	1.041.693,40
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	942.080,42	100.757,04	1.144,06	1.041.693,40
P 1 3932	PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBR	98.828,15	0,00	1.144,06	97.684,09
P 1 20342	ESCOLA RURAL	502.796,35	100.757,04	0,00	603.553,39
P 1 20400	REDE DE AGUA CONV FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
P 1 20444	REDE DAGUA FUNASA	334.455,92	0,00	0,00	334.455,92
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	22.614.838,85-	996.567,04	1.028.757,26	22.647.029,07-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	555.332,75-	996.567,04	1.028.757,26	587.522,97-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	219.956,79-	568,12	53.721,52	273.110,19-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	219.956,79-	568,12	53.721,52	273.110,19-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.956,79-	568,12	53.721,52	273.110,19-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	219.956,79-	568,12	53.721,52	273.110,19-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	219.956,79-	568,12	53.721,52	273.110,19-
P 1 20378	PROV 13° SALARIO - Exec	220.819,27-	568,12	53.721,52	273.972,67-
P 3 20408	PROV 13° SALARIO - Camara	862,48	0,00	0,00	862,48
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	254.665,17-	949.299,60	921.511,69	226.877,26-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	254.665,17-	949.299,60	921.511,69	226.877,26-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	254.665,17-	949.299,60	921.511,69	226.877,26-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	254.665,17-	949.299,60	921.511,69	226.877,26-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.715,80-	910.157,27	921.511,69	40.070,22-
F 1 10100	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - EXEC.	24.457,75-	867.440,66	877.891,39	34.908,48-
F 2 20126	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - FAPS	0,00	16.235,54	16.235,54	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.258,05-	26.481,07	27.384,76	5.161,74-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	225.949,37-	39.142,33	0,00	186.807,04-
F 1 20362	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - MDE	23.031,43-	0,00	0,00	23.031,43-
F 1 20363	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - ASPS	898,35-	0,00	0,00	898,35-
F 1 20419	2015 EXERCICIOS ANTERIORES	185.392,33-	39.142,33	0,00	146.250,00-
F 1 99111	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - LIVRE	16,51-	0,00	0,00	16,51-
F 1 99112	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - ASPS	305,64-	0,00	0,00	305,64-
F 1 99116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CA UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.710,79-	46.699,32	53.524,05	87.535,52-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	80.710,79-	43.369,95	50.194,68	87.535,52-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.710,79-	43.369,95	50.194,68	87.535,52-
218810100000000	CONSIGNACOES	18.098,12-	43.369,95	50.194,68	24.922,85-
218810102000000	INSS	10.097,23-	10.861,50	11.732,28	10.968,01-
F 1 2425	I N S S	10.097,23-	10.861,50	11.732,28	10.968,01-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.000,89-	32.354,45	38.308,40	13.954,84-
218810103010000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.000,89-	32.354,45	38.308,40	13.954,84-
F 1 2420	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.998,68	5.998,68-
F 1 2426	PENSAO JUDICIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
F 1 2428	SINDISER	0,00	651,22	651,22	0,00
F 1 2429	I P E	8.000,89-	8.000,89	7.956,16	7.956,16-
F 1 2433	TARIFA TELFONICA	0,00	2.630,73	2.630,73	0,00

F	1	2451	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA FEDERAL	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 2 2424	F A P S	0,00	18.007,11	18.007,11	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	154,00	154,00	0,00
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	154,00	154,00	0,00
F 1 2450	Transgenia	0,00	154,00	154,00	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	62.612,67-	0,00	0,00	62.612,67-
F 1 2438	RETENCAO CONSTRUTORA ARIOTTI	905,05-	0,00	0,00	905,05-
F 1 2440	RETENCAO CONSTRUTORA C.A KAPPES	6.942,37-	0,00	0,00	6.942,37-
F 1 20445	RENTENCAO AGUA E SOLO SOLUÇOES EM SANEAM	54.765,25-	0,00	0,00	54.765,25-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.329,37	3.329,37	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.329,37	3.329,37	0,00
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.329,37	3.329,37	0,00
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	3.329,37	3.329,37	0,00
F 1 20356	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	941,22	941,22	0,00
F 1 20360	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR ASPS	0,00	2.388,15	2.388,15	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	7.617.659,74-	0,00	0,00	7.617.659,74-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.249.689,86-	0,00	0,00	1.249.689,86-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
P 2 5011	Aposentadoria, Pensoes e Outros Benefici	1.274.685,96-	0,00	0,00	1.274.685,96-
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
P 2 20414	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS (red	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.750.875,16-	0,00	0,00	5.750.875,16-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
P 2 20349	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS	10.421.293,80-	0,00	0,00	10.421.293,80-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
P 2 20346	(-) CONTRIBUICOES PARA O RPPS (redutora)	2.331.974,56	0,00	0,00	2.331.974,56
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
P 2 20347	(-) CONTR. DO ATIVO RPPS (redutora)	2.134.086,54	0,00	0,00	2.134.086,54
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
P 2 20415	(-) COMP PREV PLANO PREV DO RPPS (redut)	204.357,54	0,00	0,00	204.357,54
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	617.094,72-	0,00	0,00	617.094,72-
P 2 5012	Provisao Matematica Previdenciaria	1.129.603,59-	0,00	0,00	1.129.603,59-
P 2 20348	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	512.508,87	0,00	0,00	512.508,87
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.441.846,36-	0,00	0,00	14.441.846,36-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.244.850,18-	0,00	0,00	12.244.850,18-
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	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.196.996,18-	0,00	0,00	2.196.996,18-
P 1 20422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	2.147.892,29-	0,00	0,00	2.147.892,29-

P	2	20423	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	45.226,81-	0,00	0,00	45.226,81-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 7
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANT	3.877,08-	0,00	0,00	3.877,08-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.303.376,08	909.576,69	18.817,63	10.194.135,14
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.871.584,30	454.570,80	8.907,41	4.317.247,69
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.315.393,56	386.524,68	1.955,59	3.699.962,65
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.088.562,39	332.803,16	1.955,59	3.419.409,96
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.088.562,39	332.803,16	1.955,59	3.419.409,96
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.032.325,87	320.551,22	1.955,59	3.350.921,50
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.032.325,87	320.551,22	1.955,59	3.350.921,50
1 20002	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.983.939,86	311.690,59	1.955,59	3.293.674,86
1 20127	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.606,86	4.535,62	0,00	18.142,48
1 20130	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.320,29	0,00	1.320,29
1 20328	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.971,32	0,00	0,00	1.971,32
2 20407	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.926,39	1.526,19	0,00	18.452,58
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.881,44	1.478,53	0,00	17.359,97
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	56.236,52	5.938,76	0,00	62.175,28
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.236,52	5.938,76	0,00	62.175,28
1 20029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	56.236,52	5.938,76	0,00	62.175,28
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.313,18	0,00	6.313,18
1 20273	SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS	0,00	6.313,18	0,00	6.313,18
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.831,17	53.721,52	0,00	280.552,69
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.831,17	53.721,52	0,00	280.552,69
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226.831,17	53.721,52	0,00	280.552,69
311210122000000	13. SALARIO	226.831,17	53.721,52	0,00	280.552,69
1 20389	13° SALARIO Exec	226.831,17	53.721,52	0,00	280.552,69
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	556.190,74	68.046,12	6.951,82	617.285,04
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	258.761,30	26.519,58	0,00	285.280,88
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	258.761,30	26.519,58	0,00	285.280,88
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	258.761,30	26.519,58	0,00	285.280,88
1 20061	RPPS ATIVO CIVIL	240.302,98	18.123,77	0,00	258.426,75
1 20137	RPPS ATIVO CIVIL	18.458,32	8.395,81	0,00	26.854,13
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.655,69	24.778,42	0,00	247.434,11
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.655,69	24.778,42	0,00	247.434,11
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	222.655,69	24.778,42	0,00	247.434,11
312210101000000	INSS SERVIDORES	148.201,92	16.733,37	0,00	164.935,29
1 20025	INSS SERVIDORES	144.927,18	16.422,88	0,00	161.350,06
3 10026	INSS SERVIDORES	3.274,74	310,49	0,00	3.585,23
312210102000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	74.453,77	8.045,05	0,00	82.498,82
1 20026	INSS AGENTES POLITICOS	34.661,78	3.791,00	0,00	38.452,78
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	39.791,99	4.254,05	0,00	44.046,04
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.124,22	2.966,78	0,00	18.091,00
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.124,22	2.966,78	0,00	18.091,00
312310100000000	FGTS	15.124,22	2.966,78	0,00	18.091,00
1 20166	FGTS	15.124,22	2.966,78	0,00	18.091,00
312500000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	59.649,53	13.781,34	6.951,82	66.479,05
312510000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	59.649,53	13.781,34	6.951,82	66.479,05
312519900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADA	59.649,53	13.781,34	6.951,82	66.479,05
1 20062	CONT. DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO DA SA	59.649,53	13.781,34	6.951,82	66.479,05
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	317.043,23	32.324,01	0,00	349.367,24
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	297.496,26	31.797,42	0,00	329.293,68
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	297.496,26	31.797,42	0,00	329.293,68
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.496,26	31.797,42	0,00	329.293,68

321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	297.496,26	31.797,42	0,00	329.293,68

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 8
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	184.523,16	20.257,38	0,00	204.780,54
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	112.973,10	11.540,04	0,00	124.513,14
2 20136	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	112.973,10	11.540,04	0,00	124.513,14
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	19.546,97	526,59	0,00	20.073,56
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.546,97	526,59	0,00	20.073,56
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.546,97	526,59	0,00	20.073,56
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	17.588,85	293,31	0,00	17.882,16
329111001000000	AUXILIO-DOENCA	17.588,85	293,31	0,00	17.882,16
2 20352	AUXILIO DOENÇA FAPS	17.588,85	293,31	0,00	17.882,16
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	1.958,12	233,28	0,00	2.191,40
329111201000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.958,12	233,28	0,00	2.191,40
1 20065	SALARIO FAMILIA SERVIDORES	941,41	87,48	0,00	1.028,89
1 20129	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	1.016,71	145,80	0,00	1.162,51
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.944.521,91	351.870,13	8.951,24	4.287.440,80
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.847.111,70	145.698,35	5.411,54	1.987.398,51
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.720.178,92	126.775,97	4.611,90	1.842.342,99
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.720.178,92	126.775,97	4.611,90	1.842.342,99
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	527.609,48	44.986,58	0,00	572.596,06
1 20057	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	527.609,48	44.986,58	0,00	572.596,06
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.752,71	0,00	0,00	15.752,71
1 20030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.752,71	0,00	0,00	15.752,71
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	73.710,33	2.029,30	0,00	75.739,63
1 20021	GENEROS DE ALIMENTACAO	73.320,98	1.600,10	0,00	74.921,08
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	389,35	429,20	0,00	818,55
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.784,06	461,50	0,00	7.245,56
1 20164	MEDICAMENTOS	6.784,06	461,50	0,00	7.245,56
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.525,45	0,00	0,00	20.525,45
1 20085	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.525,45	0,00	0,00	20.525,45
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
1 20225	MATERIAL QUIMICO	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.690,75	1.689,80	0,00	15.380,55
1 20110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.914,75	1.689,80	0,00	11.604,55
1 20111	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.107,76	4.991,02	891,90	32.206,88
1 20005	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.566,86	4.991,02	891,90	31.665,98
1 20198	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	379,90	0,00	0,00	379,90
3 10009	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	161,00	0,00	0,00	161,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.945,43	3.909,34	0,00	32.854,77
1 20006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.799,02	1.795,60	0,00	25.594,62
1 20096	MATERIAL DE EXPEDIANTE	4.292,06	2.113,74	0,00	6.405,80
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,35	0,00	0,00	854,35
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.858,74	1.545,00	0,00	33.403,74
1 20007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.518,84	1.330,00	0,00	32.848,84
1 20090	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215,00	0,00	215,00
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,90	0,00	0,00	339,90
331111800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	17.308,95	1.077,60	0,00	18.386,55
1 20160	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	17.308,95	1.077,60	0,00	18.386,55
331112000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.044,85	0,00	0,00	1.044,85
1 20222	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.044,85	0,00	0,00	1.044,85
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.879,57	290,10	0,00	7.169,67
1 20022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.815,57	290,10	0,00	7.105,67
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,00	0,00	0,00	64,00

331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	33.536,97	1.262,69	0,00	34.799,66

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 9
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 20031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	32.835,12	1.094,69	0,00	33.929,81
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	701,85	168,00	0,00	869,85
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.243,88	0,00	0,00	14.243,88
1 20067	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.243,88	0,00	0,00	14.243,88
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	88.398,44	44,28	0,00	88.442,72
1 20032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	81.023,44	44,28	0,00	81.067,72
3 20388	MATERIAL P MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	203.340,53	5.582,93	1.055,95	207.867,51
1 20008	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	203.196,53	5.582,93	1.055,95	207.723,51
1 20098	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.201,65	186,10	0,00	20.387,75
1 20033	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.201,65	186,10	0,00	20.387,75
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.192,70	1.198,00	0,00	4.390,70
1 20070	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.192,70	1.198,00	0,00	4.390,70
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
1 20317	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	819,90	0,00	0,00	819,90
1 20009	MATERIAL PARA COMUNICACOES	89,90	0,00	0,00	89,90
1 20204	MATERIAL PARA COMUNICACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	290.846,44	39.160,00	0,00	330.006,44
1 20072	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	290.020,44	39.043,75	0,00	329.064,19
1 20235	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	826,00	116,25	0,00	942,25
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	9.180,28	1.698,92	0,00	10.879,20
1 20114	MATERIAL HOSPITALAR	9.180,28	1.698,92	0,00	10.879,20
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	194.377,43	5.699,51	714,75	199.362,19
1 20058	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	191.452,43	5.699,51	714,75	196.437,19
1 20280	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	20.716,80	5.994,80	0,00	26.711,60
1 20092	MATERIAL BIOLOGICO	20.716,80	5.994,80	0,00	26.711,60
331114200000000	FERRAMENTAS	1.792,07	63,00	149,30	1.705,77
1 20069	FERRAMENTAS	1.792,07	63,00	149,30	1.705,77
331114300000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1 20282	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.413,60	360,00	0,00	8.773,60
1 20036	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.011,60	360,00	0,00	7.371,60
1 20112	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	4.119,90	1.800,00	17.921,80
1 20221	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	15.601,90	4.119,90	1.800,00	17.921,80
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	12.867,11	0,00	0,00	12.867,11
1 20074	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	12.867,11	0,00	0,00	12.867,11
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.701,14	425,60	0,00	20.126,74
331119901000000	MATERIAL HIDRAULICO	1.675,84	0,00	0,00	1.675,84
1 20073	MATERIAL HIDRAULICO	1.675,84	0,00	0,00	1.675,84
331119905000000	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	6.730,57	425,60	0,00	7.156,17
1 20105	MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS	6.730,57	425,60	0,00	7.156,17
331119907000000	MATERIAL DIDATICO	11.294,73	0,00	0,00	11.294,73
1 20180	MATERIAL DIDATICO	11.294,73	0,00	0,00	11.294,73
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	126.932,78	18.922,38	799,64	145.055,52
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	126.932,78	18.922,38	799,64	145.055,52
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.015,25	1.368,16	534,33	3.849,08
1 20379	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.015,25	1.368,16	534,33	3.849,08
331210600000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.664,46	0,00	0,00	13.664,46

1	20381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	13.664,46	0,00	0,00	13.664,46

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 10
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	110.253,07	17.554,22	265,31	127.541,98
1 20303	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUIT	8.748,77	2.990,22	0,00	11.738,99
331219901000000	MEDICAMENTOS	101.504,30	14.564,00	265,31	115.802,99
1 20088	MEDICAMENTOS	101.504,30	14.564,00	265,31	115.802,99
332000000000000	SERVIÇOS	2.097.410,21	206.171,78	3.539,70	2.300.042,29
332100000000000	DIÁRIAS	46.683,71	7.345,00	107,00	53.921,71
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.683,71	7.345,00	107,00	53.921,71
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.683,71	7.345,00	107,00	53.921,71
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.683,71	7.345,00	107,00	53.921,71
1 20004	DIARIAS NO PAIS	42.367,00	6.321,00	107,00	48.581,00
2 20258	DIARIAS NO PAIS	2.040,00	1.024,00	0,00	3.064,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	2.276,71	0,00	0,00	2.276,71
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.930,00	770,00	0,00	7.700,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	770,00	0,00	7.700,00
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.930,00	770,00	0,00	7.700,00
1 20132	MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS	6.930,00	770,00	0,00	7.700,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.043.796,50	198.056,78	3.432,70	2.238.420,58
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.043.796,50	198.056,78	3.432,70	2.238.420,58
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.541,28	2.205,07	430,00	32.316,35
1 20037	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.691,28	1.555,07	430,00	25.816,35
332310101000000	CONSULTORIA FAPS	5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
2 20145	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
332310400000000	COMUNICACAO	46.327,21	4.844,24	239,70	50.931,75
1 20056	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00
332310401000000	TELECOMUNICACOES	22.588,22	2.179,23	0,00	24.767,45
1 20013	TELECOMUNICAÇÕES	21.805,63	2.095,25	0,00	23.900,88
1 20078	TELECOMUNICAÇÕES	44,00	0,00	0,00	44,00
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	738,59	83,98	0,00	822,57
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	22.687,99	2.665,01	239,70	25.113,30
1 20048	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.368,89	2.585,11	239,70	23.714,30
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.319,10	79,90	0,00	1.399,00
332310500000000	PUBLICIDADE	26.735,11	605,90	0,00	27.341,01
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	25.752,01	576,00	0,00	26.328,01
1 20027	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	18.212,81	576,00	0,00	18.788,81
1 20386	PUBLICIDADE	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.699,20	0,00	0,00	3.699,20
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	983,10	29,90	0,00	1.013,00
3 10022	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	983,10	29,90	0,00	1.013,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.405,72	2.059,00	0,00	179.464,72
1 20223	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
332310601000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	145,00	0,00	0,00	145,00
1 20014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	145,00	0,00	0,00	145,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1 20075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332310603000000	MANUTENCAO E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS	28.853,73	0,00	0,00	28.853,73
1 20040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.853,73	0,00	0,00	28.853,73
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	44.417,77	799,00	0,00	45.216,77
1 20059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.417,77	799,00	0,00	45.216,77
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	11.459,50	0,00	0,00	11.459,50
1 20041	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	10.319,50	0,00	0,00	10.319,50
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	68.027,20	840,00	0,00	68.867,20

1	20063	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	67.942,20	840,00	0,00	68.782,20

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 11
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 10019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	85,00	0,00	0,00	85,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	13.672,52	420,00	0,00	14.092,52
1 20064	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	13.672,52	420,00	0,00	14.092,52
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	625,00	0,00	0,00	625,00
1 20208	SERVIÇO DE APOIO AO ESPORTE	625,00	0,00	0,00	625,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	189.203,16	16.351,33	0,00	205.554,49
332310802000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189.203,16	16.351,33	0,00	205.554,49
1 20042	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	189.203,16	16.351,33	0,00	205.554,49
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.614,50	0,00	0,00	2.614,50
1 20321	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.670,05	0,00	0,00	1.670,05
1 20370	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	944,45	0,00	0,00	944,45
332311000000000	LOCACOES	32.322,72	5.780,00	840,00	37.262,72
332311001000000	LOCACAO DE SOFTWARE	32.322,72	5.780,00	840,00	37.262,72
1 20038	LOCACAO DE SOFTWARE	32.322,72	5.780,00	840,00	37.262,72
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	16,00	0,00	0,00	16,00
1 20043	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00	0,00	0,00	16,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	238.476,59	21.190,07	1.923,00	257.743,66
1 20015	SERVICOS DE TRANSPORTE	69.390,75	1.208,35	63,00	70.536,10
1 20050	SERVICOS DE TRANSPORTE	164.457,20	16.975,50	1.860,00	179.572,70
1 20174	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00	3.006,22	0,00	3.506,22
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	4.128,64	0,00	0,00	4.128,64
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
1 20016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.619,80	0,00	0,00	26.619,80
1 20011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.869,80	0,00	0,00	21.869,80
1 20023	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	36.826,68	0,00	0,00	36.826,68
1 20060	SEGUROS EM GERAL	36.826,68	0,00	0,00	36.826,68
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	8.655,00	1.652,00	0,00	10.307,00
1 20052	CURSOS E TREINAMENTOS	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
1 20123	CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	150,00	0,00	450,00
1 20161	CURSOS E TREINAMENTOS	750,00	300,00	0,00	1.050,00
2 20210	CURSOS E TREINAMENTO	1.920,00	1.202,00	0,00	3.122,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	760.740,87	87.463,80	0,00	848.204,67
1 20054	SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	31.255,26	2.200,00	0,00	33.455,26
1 20115	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	729.485,61	85.263,80	0,00	814.749,41
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	4.739,33	427,79	0,00	5.167,12
1 20046	SERVICOS BANCARIOS	4.717,33	427,79	0,00	5.145,12
2 20438	TAXAS BANCARIAS RPPS	22,00	0,00	0,00	22,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	46.020,15	5.628,16	0,00	51.648,31
1 20148	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	33.151,80	2.476,76	0,00	35.628,56
1 20214	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	10.918,35	1.201,40	0,00	12.119,75
1 20293	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.950,00	1.950,00	0,00	3.900,00
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.847,93	2.351,29	0,00	34.199,22
1 20139	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.847,93	2.351,29	0,00	34.199,22
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	300,00	13,00	0,00	313,00
1 20300	SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00	13,00	0,00	313,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	95.449,79	14.930,40	0,00	110.380,19
1 20141	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.924,56	4.375,41	0,00	41.299,97
1 20159	SERVIÇO DE LIMPEZA	58.525,23	10.554,99	0,00	69.080,22
332314500000000	SERVICOS FUNERARIOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1 20380	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00

332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 20012	SERVICOS GRAFICOS	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1 20045	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	248.959,36	28.936,20	0,00	277.895,56
1 20010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.760,60	1.923,35	0,00	14.683,95
1 20019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	233.413,76	27.012,85	0,00	260.426,61
1 20144	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2 20254	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	225,00	0,00	0,00	225,00
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	32.486,30	3.118,53	0,00	35.604,83
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	8.037,30	850,33	0,00	8.887,63
1 20049	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	5.544,00	557,00	0,00	6.101,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.493,30	293,33	0,00	2.786,63
332319908000000	SERVICOS CULTURAIS	23.949,00	2.268,20	0,00	26.217,20
1 20147	SERVICOS CULTURAIS	17.999,00	2.268,20	0,00	20.267,20
1 20228	SERVICOS CULTURAIS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1 20297	SERVIÇOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332319996000000	OUTROS SERVICOS TERC. P. J. PAGTO ANTECI	500,00	0,00	0,00	500,00
1 20169	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PGTO ANT	500,00	0,00	0,00	500,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	562.677,51	50.241,98	958,98	611.960,51
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
1 5020	TRANSFERENCIA PARA O LEGISLATIVO	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1 20402	RESTITUIÇÃO CONVENIO 2985/20113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.261,37	10.000,00	0,00	129.261,37
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	119.261,37	10.000,00	0,00	129.261,37
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	119.261,37	10.000,00	0,00	129.261,37
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1 20183	CONTRIBUICOES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.661,37	10.000,00	0,00	125.661,37
1 20305	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM	115.661,37	10.000,00	0,00	125.661,37
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.379,72	2.540,96	958,98	29.961,70
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	28.379,72	2.540,96	958,98	29.961,70
355010100000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	28.379,72	2.540,96	958,98	29.961,70
1 20001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	18.418,02	2.540,96	958,98	20.000,00
1 20124	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - C	9.961,70	0,00	0,00	9.961,70
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	345.738,85	1.817,69	0,00	347.556,54
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	313.593,56	1.817,69	0,00	315.411,25
361100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
361110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
361110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	313.315,00	0,00	0,00	313.315,00
361110101000000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
1 20436	REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
361110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00

1	20435	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	292.065,00	0,00	0,00	292.065,00

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 13
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	1.817,69	0,00	2.096,25
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	278,56	1.817,69	0,00	2.096,25
361710500000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	1.817,69	0,00	1.817,69
361710528000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESC	0,00	1.817,69	0,00	1.817,69
1 20452	AJUSTES PERDAS EM D ATIVA TRIBUTA - ADM	0,00	1.817,69	0,00	1.817,69
361710600000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
1 20439	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	278,56	0,00	0,00	278,56
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
363110199000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVE	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
1 20437	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	32.145,29	0,00	0,00	32.145,29
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	90.115,79	11.847,08	0,00	101.962,87
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	90.115,79	11.847,08	0,00	101.962,87
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.115,79	11.847,08	0,00	101.962,87
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.115,79	11.847,08	0,00	101.962,87
372110200000000	PIS/PASEP	90.115,79	11.847,08	0,00	101.962,87
1 20003	PASEP SERVIDORES	86.115,79	11.847,08	0,00	97.962,87
3 10006	PASEP SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	171.694,49	6.905,00	0,00	178.599,49
391000000000000	PREMIAÇÕES	8.499,00	3.105,00	0,00	11.604,00
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	3.105,00	0,00	11.604,00
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.499,00	3.105,00	0,00	11.604,00
391410100000000	PREMIAÇOES DESPORTIVAS	8.499,00	3.105,00	0,00	11.604,00
1 20252	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.499,00	3.105,00	0,00	11.604,00
394000000000000	INCENTIVOS	133.397,78	3.800,00	0,00	137.197,78
394900000000000	OUTROS INCENTIVOS	133.397,78	3.800,00	0,00	137.197,78
394910000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.397,78	3.800,00	0,00	137.197,78
394910100000000	EINCENTIVO PRODUCAO	133.397,78	3.800,00	0,00	137.197,78
1 20257	INCENTIVO A PRODUCAO	116.297,78	0,00	0,00	116.297,78
1 20296	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	17.100,00	3.800,00	0,00	20.900,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
399610100000000	RESTITUIÇÕES	29.797,71	0,00	0,00	29.797,71
1 20441	RESTITUIÇÕES	29.287,54	0,00	0,00	29.287,54
1 20447	RESTITUIÇÕES	510,17	0,00	0,00	510,17
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.501.287,49-	237.406,49	1.794.768,01	13.058.649,01-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	381.613,35-	0,00	30.815,47	412.428,82-
411000000000000	IMPOSTOS	275.552,24-	0,00	26.706,97	302.259,21-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	189.211,49-	0,00	14.715,18	203.926,67-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	189.211,49-	0,00	14.715,18	203.926,67-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	73.380,72-	0,00	0,00	73.380,72-
411210201000000	IPTU	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
1 99106	IPTU PROPRIO	44.028,43-	0,00	0,00	44.028,43-
411210202000000	IPTU	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
1 99107	IPTU MDE	18.345,18-	0,00	0,00	18.345,18-
411210203000000	IPTU	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
1 99108	IPTU ASPS	11.007,11-	0,00	0,00	11.007,11-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	103.446,80-	0,00	12.758,98	116.205,78-

411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	95.327,71-	0,00	11.983,36	107.311,07-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 14
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 90191	IR - PESSOAS FISICAS	95.327,71-	0,00	11.983,36	107.311,07-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	8.119,09-	0,00	775,62	8.894,71-
1 90194	IR - PESSOAS JURÍDICAS	8.119,09-	0,00	775,62	8.894,71-
411210400000000	ITBI	12.383,97-	0,00	1.956,20	14.340,17-
1 90197	ITBI	12.383,97-	0,00	1.956,20	14.340,17-
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.340,75-	0,00	11.991,79	98.332,54-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.340,75-	0,00	11.991,79	98.332,54-
411310200000000	ISSQN	86.340,75-	0,00	11.991,79	98.332,54-
1 90200	ISSQN	86.340,75-	0,00	11.991,79	98.332,54-
412000000000000	TAXAS	106.061,11-	0,00	4.108,50	110.169,61-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.641,03-	0,00	432,74	36.073,77-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.641,03-	0,00	432,74	36.073,77-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	28.380,49-	0,00	0,00	28.380,49-
1 99110	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	28.380,49-	0,00	0,00	28.380,49-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	800,28-	0,00	0,00	800,28-
1 90206	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	800,28-	0,00	0,00	800,28-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	358,20-	0,00	35,82	394,02-
1 90207	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	358,20-	0,00	35,82	394,02-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	4.089,25-	0,00	31,35	4.120,60-
1 99861	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	4.089,25-	0,00	31,35	4.120,60-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.012,81-	0,00	365,57	2.378,38-
1 90204	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	2.012,81-	0,00	365,57	2.378,38-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.420,08-	0,00	3.675,76	74.095,84-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	70.420,08-	0,00	3.675,76	74.095,84-
412210200000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.610,43-	0,00	329,52	3.939,95-
1 90208	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.610,43-	0,00	329,52	3.939,95-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.596,72-	0,00	664,22	26.260,94-
1 90209	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.596,72-	0,00	664,22	26.260,94-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.683,55-	0,00	125,37	1.808,92-
1 90210	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.683,55-	0,00	125,37	1.808,92-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	39.529,38-	0,00	2.556,65	42.086,03-
1 90328	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	39.529,38-	0,00	2.556,65	42.086,03-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	468.347,93-	0,00	47.529,10	515.877,03-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	434.628,03-	0,00	44.526,69	479.154,72-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	434.628,03-	0,00	44.526,69	479.154,72-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	175.866,73-	0,00	18.007,11	193.873,84-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	175.866,73-	0,00	18.007,11	193.873,84-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	175.866,73-	0,00	18.007,11	193.873,84-
2 90213	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	175.866,73-	0,00	18.007,11	193.873,84-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	258.761,30-	0,00	26.519,58	285.280,88-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	258.761,30-	0,00	26.519,58	285.280,88-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	258.761,30-	0,00	26.519,58	285.280,88-
2 90334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	258.761,30-	0,00	26.519,58	285.280,88-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.719,90-	0,00	3.002,41	36.722,31-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	33.719,90-	0,00	3.002,41	36.722,31-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.719,90-	0,00	3.002,41	36.722,31-
1 90214	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	33.719,90-	0,00	3.002,41	36.722,31-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	397.121,57-	0,00	48.789,16	445.910,73-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	397.121,57-	0,00	48.789,16	445.910,73-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	397.121,57-	0,00	48.789,16	445.910,73-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	397.121,57-	0,00	48.789,16	445.910,73-
433110200000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	9.816,16-	0,00	1.353,94	11.170,10-

1	90215	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	9.816,16-	0,00	1.353,94	11.170,10-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 15
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
433111400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.274,94-	0,00	15,12	3.290,06-
1 90242	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.274,94-	0,00	15,12	3.290,06-
433112900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	49.222,98-	0,00	5.892,90	55.115,88-
1 90260	COMPENSACOES FINANCEIRAS	49.222,98-	0,00	5.892,90	55.115,88-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	214.252,88-	0,00	32.928,61	247.181,49-
1 90245	SERVICOS AGROPECUARIOS	214.252,88-	0,00	32.928,61	247.181,49-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	77.265,82-	0,00	7.397,77	84.663,59-
1 90246	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	77.265,82-	0,00	7.397,77	84.663,59-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
1 99930	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
433119900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	41.198,79-	0,00	1.200,82	42.399,61-
433119902000000	SERVIÇO DE MAQUINA	41.198,79-	0,00	1.200,82	42.399,61-
1 90248	SERVIÇO DE MAQUINA	41.198,79-	0,00	1.200,82	42.399,61-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.369.926,85-	0,00	128.504,25	1.498.431,10-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.374,84-	0,00	26.329,02	31.703,86-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	22.249,20	22.249,20-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	22.249,20	22.249,20-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	22.249,20	22.249,20-
1 20391	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	31,33	31,33-
1 20454	MULTA JUROS D. A. NAO TRIBUTARIA - ADM	0,00	0,00	22.217,87	22.217,87-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	5.374,09-	0,00	4.079,32	9.453,41-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	5.374,09-	0,00	4.079,32	9.453,41-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	537,10-	0,00	168,84	705,94-
1 90305	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	537,10-	0,00	168,84	705,94-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	138,90-	0,00	262,68	401,58-
1 90308	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	138,90-	0,00	262,68	401,58-
442410900000000	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO	0,00	0,00	1.924,15	1.924,15-
1 20453	MULTA E JUROS SOBRE TAXAS	0,00	0,00	1.924,15	1.924,15-
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.114,19-	0,00	1.723,65	5.837,84-
1 90311	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.114,19-	0,00	1.723,65	5.837,84-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
1 20442	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	583,90-	0,00	0,00	583,90-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,75-	0,00	0,50	1,25-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,75-	0,00	0,50	1,25-
442910100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE D	0,75-	0,00	0,50	1,25-
1 100042	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,75-	0,00	0,50	1,25-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.364.552,01-	0,00	102.175,23	1.466.727,24-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.364.552,01-	0,00	102.175,23	1.466.727,24-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.364.552,01-	0,00	102.175,23	1.466.727,24-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	78.489,86-	0,00	7.550,03	86.039,89-
1 90217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	78.489,86-	0,00	7.550,03	86.039,89-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	94.184,47-	0,00	9.190,44	103.374,91-
1 90216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	94.184,47-	0,00	9.190,44	103.374,91-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.191.877,68-	0,00	85.434,76	1.277.312,44-
2 90238	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.191.877,68-	0,00	85.434,76	1.277.312,44-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.789.162,06-	236.923,45	1.528.310,58	10.080.549,19-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-

3	6020	Transferencia Recebida do Executivo	375.036,42-	0,00	37.701,02	412.737,44-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 16
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.414.125,64-	236.923,45	1.490.609,56	9.667.811,75-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.303.280,84-	236.923,45	1.285.832,53	8.352.189,92-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.249.814,22-	0,00	967.117,60	7.216.931,82-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	5.475.063,93-	0,00	906.478,07	6.381.542,00-
1 5001	BAIXA FPM A RECEBER	5.475.063,93-	0,00	906.478,07	6.381.542,00-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	1.991,70-	0,00	18,08	2.009,78-
1 90255	COTA-PARTE ITR	1.991,70-	0,00	18,08	2.009,78-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	465.240,57-	0,00	48.981,30	514.221,87-
1 90261	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	465.240,57-	0,00	48.981,30	514.221,87-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	122.506,92-	0,00	1.430,00	123.936,92-
1 90271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	122.506,92-	0,00	1.430,00	123.936,92-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	88.223,07-	0,00	8.718,66	96.941,73-
1 90275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	88.223,07-	0,00	8.718,66	96.941,73-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	14.915,38-	0,00	1.491,49	16.406,87-
1 5002	BAIXA L.C. 87/96 A RECEBER	14.915,38-	0,00	1.491,49	16.406,87-
452131200000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
1 99796	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	16.095,96-	0,00	0,00	16.095,96-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	65.776,69-	0,00	0,00	65.776,69-
452131602000000	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
1 20417	TERMO COMP PAR N° 32256/2014 - ESCOLA	64.176,69-	0,00	0,00	64.176,69-
452131603000000	PROPOSTA N° 12099181000113001 - UBS	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
1 20418	PROPOSTA N° 12099181000113001	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.053.466,62-	236.923,45	318.714,93	1.135.258,10-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	2.196.375,37-	0,00	275.925,30	2.472.300,67-
1 5004	BAIXA ICMS A RECEBER	2.196.375,37-	0,00	275.925,30	2.472.300,67-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	97.400,75-	0,00	747,26	98.148,01-
1 90287	COTA-PARTE DO IPVA	97.400,75-	0,00	747,26	98.148,01-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	27.329,20-	0,00	3.964,69	31.293,89-
1 5005	BAIXA IPI A RECEBER	27.329,20-	0,00	3.964,69	31.293,89-
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	11.035,07-	0,00	0,00	11.035,07-
1 90295	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	11.035,07-	0,00	0,00	11.035,07-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	142.143,67-	0,00	12.566,68	154.710,35-
1 90296	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	142.143,67-	0,00	12.566,68	154.710,35-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	92.258,32-	0,00	25.511,00	117.769,32-
1 99816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	92.258,32-	0,00	25.511,00	117.769,32-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
452149701000000	(-) DEDUÇOES FUNDEB	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
1 100379	(-) DEDUÇOES FUNDEB	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	581.241,93-	0,00	63.136,83	644.378,76-
452230000000000	FUNDEB	581.241,93-	0,00	63.136,83	644.378,76-
452230100000000	FUNDEB	581.241,93-	0,00	63.136,83	644.378,76-
1 5003	BAIXA FUNDEB A RECEBER	581.241,93-	0,00	63.136,83	644.378,76-
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452330200000000	AUXÍLIOS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
1 100107	AUXÍLIOS	529.602,87-	0,00	0,00	529.602,87-
452400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
452430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
452430100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
1 100022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-

461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 17
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
461110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
1 20434	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.399,98-	0,00	0,00	22.399,98-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	72.715,75-	483,04	10.819,45	83.052,16-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	72.715,75-	483,04	10.819,45	83.052,16-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
1 100304	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	3.260,82-	0,00	9.814,53	13.075,35-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.260,82-	0,00	9.814,53	13.075,35-
499610100000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	3.260,82-	0,00	444,02	3.704,84-
1 100295	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	3.260,82-	0,00	444,02	3.704,84-
499610400000000	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGEN	0,00	0,00	9.370,51	9.370,51-
1 100373	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGEN	0,00	0,00	9.370,51	9.370,51-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	67.694,93-	483,04	1.004,92	68.216,81-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	67.694,93-	483,04	1.004,92	68.216,81-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	66.035,77-	0,00	0,00	66.035,77-
1 90321	PROGRAMA TROCA-TROCA	66.035,77-	0,00	0,00	66.035,77-
499911200000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	7.196,56-	0,00	1.004,92	8.201,48-
1 100082	RESTITUICAO DE AUXILIOS	7.196,56-	0,00	1.004,92	8.201,48-
499911300000000	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	5.537,40	483,04	0,00	6.020,44
1 90323	RESTITUICAO PAGAMENTO MORADIA POPULAR	5.537,40	483,04	0,00	6.020,44
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.357.214,10	3.045.279,93	1.835.996,56	37.566.497,47
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	35.615.205,79	3.045.279,93	1.835.996,56	36.824.489,16
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.279.362,20	0,00	0,00	14.279.362,20
1 99969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.362,20	0,00	0,00	13.179.362,20
2 99971	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
521120101000000	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
1 99974	(-) FUNDEB	1.879.362,20-	0,00	0,00	1.879.362,20-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.215.205,79	3.045.279,93	1.835.996,56	24.424.489,16
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.481.034,27	2.278.631,29	1.820.388,29	13.939.277,27
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
1 100030	CREDITO INICIAL	10.856.000,00	0,00	0,00	10.856.000,00
2 100032	CREDITO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.788.583,23	902.291,43	0,00	2.690.874,66
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.338.441,86	288.291,43	0,00	1.626.733,29
1 90408	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.338.441,86	284.291,43	0,00	1.622.733,29
3 90410	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	450.141,37	614.000,00	0,00	1.064.141,37
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	450.141,37	614.000,00	0,00	1.064.141,37
1 99815	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	450.141,37	614.000,00	0,00	1.064.141,37
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.366.339,86	1.366.339,86	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	683.670,03	389.383,00	0,00	1.073.053,03

1	90417	CREDITO SUPLEMENTAR	683.670,03	389.383,00	0,00	1.073.053,03

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 18
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	397.364,24	68.860,00	0,00	466.224,24
1 90420	CREDITO ESPECIAL	397.364,24	68.860,00	0,00	466.224,24
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	707.548,96	444.048,43	0,00	1.151.597,39
1 99842	ANULACAO DE DOTACAO	707.548,96	440.048,43	0,00	1.147.597,39
3 99931	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	707.548,96-	10.000,00	454.048,43	1.151.597,39-
1 99893	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	707.548,96-	10.000,00	450.048,43	1.147.597,39-
3 99933	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.081.034,27-	454.048,43	912.291,43	1.539.277,27-
1 99805	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.081.034,27-	450.048,43	908.291,43	1.539.277,27-
3 99932	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	707.548,96-	10.000,00	454.048,43	1.151.597,39-
1 100366	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	707.548,96-	10.000,00	450.048,43	1.147.597,39-
3 100372	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.734.171,52	766.648,64	15.608,27	10.485.211,89
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	9.734.171,52	766.648,64	15.608,27	10.485.211,89
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.734.171,52	766.648,64	15.608,27	10.485.211,89
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.150.360,12	766.648,64	0,00	10.917.008,76
1 90426	EMISSAO DE EMPENHOS	9.702.948,93	724.105,45	0,00	10.427.054,38
2 90427	EMISSAO DE EMPENHOS	159.536,34	15.585,54	0,00	175.121,88
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	287.874,85	26.957,65	0,00	314.832,50
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	416.188,60-	0,00	15.608,27	431.796,87-
1 99980	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	410.350,65-	0,00	15.448,47	425.799,12-
2 100005	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	691,00-	0,00	0,00	691,00-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.146,95-	0,00	159,80	5.306,75-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31	0,00	0,00	742.008,31
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
1 99997	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	282.724,53	0,00	0,00	282.724,53
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.283,78	0,00	0,00	459.283,78
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
1 90834	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	418.726,74	0,00	0,00	418.726,74
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
1 90829	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.357.214,10-	7.040.429,95	8.249.713,32	37.566.497,47-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.615.205,79-	7.001.287,62	8.210.570,99	36.824.489,16-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00-	2.072.718,61	2.072.718,61	12.400.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	797.721,15-	1.835.795,16	236.923,45	801.150,56
1 90612	RECEITA A REALIZAR	1.324.226,86-	1.705.833,71	236.923,45	144.683,40
2 90613	RECEITA A REALIZAR	526.505,71	129.961,45	0,00	656.467,16
621200000000000	RECEITA REALIZADA	13.115.354,61-	0,00	1.835.795,16	14.951.149,77-
1 90615	RECEITA REALIZADA	11.488.848,90-	0,00	1.705.833,71	13.194.682,61-
2 90616	RECEITA REALIZADA	1.626.505,71-	0,00	129.961,45	1.756.467,16-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
621310100000000	(-) FUNDEB	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
1 99797	(-) FUNDEB	1.513.075,76	236.923,45	0,00	1.749.999,21
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.215.205,79-	4.928.569,01	6.137.852,38	24.424.489,16-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.481.034,27-	3.074.633,04	3.532.876,04	13.939.277,27-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.745.862,75-	1.220.697,07	927.899,70	3.453.065,38-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.745.862,75-	1.220.697,07	927.899,70	3.453.065,38-

1	100185	EXECUTIVO	2.643.435,99-	1.174.153,88	923.739,90	2.393.022,01-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 19
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 100220	FAPS	941.154,66-	15.585,54	0,00	925.569,12-
3 100218	LEGISLATIVO	161.272,10-	30.957,65	4.159,80	134.474,25-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1 100085	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	9.734.171,52-	1.853.935,97	2.604.976,34	10.485.211,89-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	537.404,28-	918.870,40	786.183,34	404.717,22-
1 90841	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	534.114,28-	875.090,30	743.640,15	402.664,13-
2 90627	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300,00-	16.235,54	15.585,54	650,00-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.990,00-	27.544,56	26.957,65	1.403,09-
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.925,07-	20.596,56	0,00	42.328,51-
1 90629	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.925,07-	20.596,56	0,00	42.328,51-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.715,80-	913.486,64	924.841,06	40.070,22-
1 90632	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.457,75-	870.770,03	881.220,76	34.908,48-
2 90633	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.235,54	16.235,54	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.258,05-	26.481,07	27.384,76	5.161,74-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.105.126,37-	982,37	893.951,94	9.998.095,94-
1 90635	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.671.101,18-	982,37	851.235,33	9.521.354,14-
2 90636	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157.545,34-	0,00	16.235,54	173.780,88-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	276.479,85-	0,00	26.481,07	302.960,92-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.734.171,52-	1.853.935,97	2.604.976,34	10.485.211,89-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	9.734.171,52-	1.853.935,97	2.604.976,34	10.485.211,89-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.734.171,52-	1.853.935,97	2.604.976,34	10.485.211,89-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	537.404,28-	918.870,40	786.183,34	404.717,22-
1 90638	EMPENHOS A LIQUIDAR	534.114,28-	875.090,30	743.640,15	402.664,13-
2 90639	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.300,00-	16.235,54	15.585,54	650,00-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.990,00-	27.544,56	26.957,65	1.403,09-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	62.925,07-	20.596,56	0,00	42.328,51-
1 90641	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	62.925,07-	20.596,56	0,00	42.328,51-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.715,80-	913.486,64	924.841,06	40.070,22-
1 90644	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.457,75-	870.770,03	881.220,76	34.908,48-
2 90645	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.235,54	16.235,54	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.258,05-	26.481,07	27.384,76	5.161,74-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.105.126,37-	982,37	893.951,94	9.998.095,94-
1 90647	EMPENHOS PAGOS	8.671.101,18-	982,37	851.235,33	9.521.354,14-
2 90648	EMPENHOS PAGOS	157.545,34-	0,00	16.235,54	173.780,88-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	276.479,85-	0,00	26.481,07	302.960,92-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.008,31-	39.142,33	39.142,33	742.008,31-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.264,29-	0,00	1.144,06	42.408,35-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	1.144,06	2.307,89-
1 99998	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163,83-	0,00	1.144,06	2.307,89-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
1 100028	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.100,46-	0,00	0,00	40.100,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	700.744,02-	39.142,33	37.998,27	699.599,96-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	39.142,33	0,00	186.807,04-
1 90830	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.949,37-	39.142,33	0,00	186.807,04-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	37.998,27	512.792,92-
1 99506	RP PROCESSADOS PAGOS	474.794,65-	0,00	37.998,27	512.792,92-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	25.310.672,57	4.169.569,47	2.453.678,05	27.026.563,99
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.098.235,47	8.666,66	2.500,00	2.104.402,13

711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 20
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
711110105000000	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
1 100381	CAUÇÕES	53.508,86	0,00	0,00	53.508,86
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.044.726,61	8.666,66	2.500,00	2.050.893,27
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.044.726,61	8.666,66	2.500,00	2.050.893,27
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.044.726,61	8.666,66	2.500,00	2.050.893,27
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.026.646,65	8.666,66	2.500,00	2.032.813,31
1 99888	MARISTELA REGINA MANICA - ME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1 100051	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	46.731,30	0,00	0,00	46.731,30
1 100053	MARCIANA CORBELLINI - ME	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1 100075	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.500,00	8.666,66	2.500,00	19.666,66
1 100077	ESPACO DA ARTE	32.712,86	0,00	0,00	32.712,86
1 100079	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	52.113,49	0,00	0,00	52.113,49
1 100088	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1 100094	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
1 100098	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	12.555,26	0,00	0,00	12.555,26
1 100104	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	40.524,05	0,00	0,00	40.524,05
1 100121	VARSOL SERVIÇOS LTDA	358.429,00	0,00	0,00	358.429,00
1 100124	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00
1 100126	DINES TURISMO LTDA - ME	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
1 100128	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 100130	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	17.125,44	0,00	0,00	17.125,44
1 100134	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.472,32	0,00	0,00	10.472,32
1 100136	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	34.985,52	0,00	0,00	34.985,52
1 100138	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00
1 100140	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	14.083,33	0,00	0,00	14.083,33
1 100142	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	22.376,18	0,00	0,00	22.376,18
1 100144	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	432.411,30	0,00	0,00	432.411,30
1 100146	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1 100148	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	54.218,69	0,00	0,00	54.218,69
1 100150	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1 100152	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	106.265,78	0,00	0,00	106.265,78
1 100154	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	16.628,40	0,00	0,00	16.628,40
1 100157	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	14.363,33	0,00	0,00	14.363,33
1 100159	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	84.541,86	0,00	0,00	84.541,86
1 100161	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	36.724,54	0,00	0,00	36.724,54
1 100263	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
1 100283	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
1 99780	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96	0,00	0,00	8.839,96
1 100206	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
3 100179	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	3.079,96	0,00	0,00	3.079,96
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.176.752,56	4.144.513,48	2.450.248,68	24.871.017,36
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.176.752,56	4.144.513,48	2.450.248,68	24.871.017,36
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.176.752,56	4.144.513,48	2.450.248,68	24.871.017,36
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	8.297.484,27	3.295.976,20	2.326.997,54	9.266.462,93
1 90662	RECURSOS ORDINARIOS	7.922.447,85	3.258.275,18	2.326.997,54	8.853.725,49
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	375.036,42	37.701,02	0,00	412.737,44
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	14.246.088,84	790.845,21	123.251,14	14.913.682,91

1	100033	RECURSOS VINCULADOS	3.758.209,35	660.883,76	123.251,14	4.295.841,97

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 21
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 100034	RECURSOS VINCULADOS	10.487.879,49	129.961,45	0,00	10.617.840,94
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.179,45	57.692,07	0,00	690.871,52
1 99996	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	454.009,04	39.684,96	0,00	493.694,00
2 100006	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.866,73	18.007,11	0,00	193.873,84
3 100352	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.303,68	0,00	0,00	3.303,68
730000000000000	DIVIDA ATIVA	24.182,79	13.989,33	0,00	38.172,12
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	24.182,79	13.989,33	0,00	38.172,12
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.182,79	13.989,33	0,00	38.172,12
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
1 20394	INSC CRED DIV ATIVA IMPOSTOS	2.875,68	0,00	0,00	2.875,68
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	21.307,11	13.989,33	0,00	35.296,44
732120100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	21.307,11	13.989,33	0,00	35.296,44
1 20396	INSC CRED DIV ATIVA NÃO TRIBUT	21.307,11	0,00	0,00	21.307,11
1 100369	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	13.989,33	0,00	13.989,33
790000000000000	OUTROS CONTROLES	11.501,75	2.400,00	929,37	12.972,38
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	11.501,75	2.400,00	929,37	12.972,38
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	11.501,75	2.400,00	929,37	12.972,38
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.501,75	2.400,00	929,37	12.972,38
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.501,75	2.400,00	929,37	12.972,38
1 99782	ODAIR CARLOS DA SILVA	2.323,17	600,00	341,22	2.581,95
1 99994	ADRIANO BERGMANN	2.162,70	1.200,00	571,65	2.791,05
1 100017	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76	0,00	0,00	1.213,76
1 100055	ALTAIR PAULO BRANDT	3.286,27	600,00	16,50	3.869,77
1 100300	ALINE PRIMAZ	1.202,15	0,00	0,00	1.202,15
1 100305	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1 100307	DENISE HOPPEN BRANDT	813,70	0,00	0,00	813,70
800000000000000	CONTROLES CREDORES	25.310.672,57-	6.241.478,88	7.957.370,30	27.026.563,99-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.098.235,47-	109.620,94	115.787,60	2.104.402,13-
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	2.044.726,61-	109.620,94	115.787,60	2.050.893,27-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.044.726,61-	109.620,94	115.787,60	2.050.893,27-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.044.726,61-	109.620,94	115.787,60	2.050.893,27-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.646,65-	108.264,28	114.430,94	2.032.813,31-
812310201000000	A EXECUTAR	933.703,01-	107.424,28	9.506,66	835.785,39-
1 99889	MARISTELA REGINA MANICA - ME	9.515,00-	1.650,00	0,00	7.865,00-
1 100052	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	23.365,65-	2.748,90	0,00	20.616,75-
1 100054	MARCIANA CORBELLINI - ME	18.700,00-	2.200,00	0,00	16.500,00-
1 100076	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	0,00	3.666,66	8.666,66	5.000,00-
1 100078	ESPACO DA ARTE	21.041,06-	1.310,10	0,00	19.730,96-
1 100080	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.413,49-	4.300,00	0,00	9.113,49-
1 100105	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	2.506,07-	2.506,07	0,00	0,00
1 100122	VARSOL SERVIÇOS LTDA	312.110,00-	0,00	0,00	312.110,00-
1 100125	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	1.405,00-	618,20	0,00	786,80-
1 100127	DINES TURISMO LTDA - ME	10.080,00-	1.320,00	0,00	8.760,00-
1 100131	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	3.567,80-	1.783,50	0,00	1.784,30-

1 100137	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	14.253,36-	2.375,56	0,00	11.877,80-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 22
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	100139	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	14.608,00-	2.640,00	0,00	11.968,00-
1	100141	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	2.383,33-	1.300,00	0,00	1.083,33-
1	100143	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	12.956,31-	1.066,97	0,00	11.889,34-
1	100145	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	235.471,50-	23.547,15	0,00	211.924,35-
1	100147	CSM-CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	7.150,00-	0,00	0,00	7.150,00-
1	100149	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	22.319,47-	3.658,93	0,00	18.660,54-
1	100151	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	85.500,00-	28.500,00	0,00	57.000,00-
1	100153	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	49.999,95-	9.999,99	0,00	39.999,96-
1	100155	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	2.771,40-	0,00	0,00	2.771,40-
1	100158	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	1.853,33-	1.390,00	0,00	463,33-
1	100160	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	54.340,00-	5.780,00	840,00	49.400,00-
1	100162	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	8.714,29-	3.112,25	0,00	5.602,04-
1	100264	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	5.590,00-	1.950,00	0,00	3.640,00-
1	100284	RICARDO GIEBMEIER - ME	88,00-	0,00	0,00	88,00-
812310202000000		EXECUTADOS	1.092.943,64-	840,00	104.924,28	1.197.027,92-
1	99894	MARISTELA REGINA MANICA - ME	14.485,00-	0,00	1.650,00	16.135,00-
1	100057	MARCIANA CORBELLINI - ME	18.700,00-	0,00	2.200,00	20.900,00-
1	100060	CASSIANA FAVARETTO ARQUITETURA LTDA - ME	23.365,65-	0,00	2.748,90	26.114,55-
1	100081	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	38.700,00-	0,00	4.300,00	43.000,00-
1	100083	GUILHERME SAMUEL HICKMANN - ME	13.500,00-	0,00	1.166,66	14.666,66-
1	100086	ESPACO DA ARTE	11.671,80-	0,00	1.310,10	12.981,90-
1	100090	QUALITYVALE ASSESSORIA E REPR. LTDA - ME	3.440,00-	0,00	0,00	3.440,00-
1	100100	RM PSIQUIATRIA & SAUDE S/S LTDA	16.830,00-	0,00	0,00	16.830,00-
1	100101	GD SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	12.555,26-	0,00	0,00	12.555,26-
1	100106	CAMILA ARROSI & CIA LTDA	38.017,98-	0,00	2.506,07	40.524,05-
1	100123	VARSOL SERVIÇOS LTDA	46.319,00-	0,00	0,00	46.319,00-
1	100163	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	30.201,86-	840,00	5.780,00	35.141,86-
1	100164	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	12.510,00-	0,00	1.390,00	13.900,00-
1	100165	BERGMANN & MARDER SOC. DE ADVOGADOS	28.010,25-	0,00	3.112,25	31.122,50-
1	100166	HOSPITAL DE CARIDADE SAO JOSE	316.500,00-	0,00	28.500,00	345.000,00-
1	100167	MARISA MARIA PELEGRINI MANICA - ME	11.700,00-	0,00	1.300,00	13.000,00-
1	100168	EZEQUIEL JOSE ARIOTTI - ME	23.232,00-	0,00	2.640,00	25.872,00-
1	100169	CONSORCIO INT SAUDE VALE TAQ-CONSISA VRT	13.857,00-	0,00	0,00	13.857,00-
1	100170	BIOCONSUL CONSULT E LICENC AMBIENT LTDA	20.732,16-	0,00	2.375,56	23.107,72-
1	100171	D AMONTUR-COM ADMIN PART E SERV LTDA	10.472,32-	0,00	0,00	10.472,32-
1	100172	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL. LTDA	9.419,87-	0,00	1.066,97	10.486,84-
1	100173	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - EPP	56.265,83-	0,00	9.999,99	66.265,82-
1	100174	ASSOC DA CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
1	100175	DINES TURISMO LTDA - ME	11.320,00-	0,00	1.320,00	12.640,00-
1	100176	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	13.557,64-	0,00	1.783,50	15.341,14-
1	100177	JTA CLINICA MEDICA LTDA - ME	196.939,80-	0,00	23.547,15	220.486,95-
1	100178	SCHNORR CONT INFORM E ASSES LTDA	31.899,22-	0,00	3.658,93	35.558,15-
1	100181	ESCOLA HERANÇA DA TRADICAO LTDA - ME	5.339,00-	0,00	618,20	5.957,20-
1	100288	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	9.930,00-	0,00	1.950,00	11.880,00-
1	100298	RICARDO GIEBMEIER - ME	51.072,00-	0,00	0,00	51.072,00-
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.240,00-	770,00	770,00	9.240,00-
812310301000000		A EXECUTAR	2.310,00-	770,00	0,00	1.540,00-
1	99781	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	2.310,00-	770,00	0,00	1.540,00-
812310302000000		EXECUTADOS	6.930,00-	0,00	770,00	7.700,00-
1	99828	ORCI GRUNEWALDT HUBNER	6.930,00-	0,00	770,00	7.700,00-
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.839,96-	586,66	586,66	8.839,96-
812319901000000		A EXECUTAR	1.546,66-	293,33	0,00	1.253,33-

1 100207	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	960,00-	0,00	0,00	960,00-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 23
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 100180	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	586,66-	293,33	0,00	293,33-
812319902000000	EM EXECUCAO	0,00	293,33	293,33	0,00
3 100183	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	0,00	293,33	293,33	0,00
812319903000000	EXECUTADOS	7.293,30-	0,00	293,33	7.586,63-
1 100368	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	4.800,00-	0,00	0,00	4.800,00-
3 100367	ASSOC VEREADORES VALE DO TAQUARI-AVAT	2.493,30-	0,00	293,33	2.786,63-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.176.752,56-	6.129.104,89	7.823.369,69	24.871.017,36-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	23.176.752,56-	6.129.104,89	7.823.369,69	24.871.017,36-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.176.752,56-	6.129.104,89	7.823.369,69	24.871.017,36-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.732.457,32-	4.187.530,92	5.035.362,26	12.580.288,66-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.732.457,32-	4.187.530,92	5.035.362,26	12.580.288,66-
1 90694	0001 RECURSO LIVRE	877.304,41-	3.198.042,70	3.639.053,69	1.318.315,40-
1 90695	0020 MDE	41.187,62	155.295,70	148.091,89	48.391,43
1 90696	0031 FUNDEB	14.752,59-	95.300,28	110.918,82	30.371,13-
1 90697	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	118.668,05	340.830,11	349.312,60	110.185,56
1 90699	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	367,05-	300,00	1.867,27	1.934,32-
1 90700	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	25.520,72	21.583,50	38.297,24	8.806,98
1 90701	2080 QSE	4.002,17	3.961,29	8.532,96	569,50-
1 90702	2090 PNATE	626,56-	5.439,42	5.380,83	567,97-
1 90704	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	95.579,24-	3.021,98	13.067,77	105.625,03-
1 90705	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	4.314,15-	8.443,11	7.741,33	3.612,37-
1 90707	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	11.037,11-	22.000,00	11.069,38	106,49-
1 90710	4504 GESTAO SUS	35.445,69-	0,00	257,62	35.703,31-
1 90711	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	1.843,99-	4.146,34	6.892,44	4.590,09-
1 90712	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	10.764,24-	9.955,59	10.047,63	10.856,28-
1 90713	4521 PMAQ	2.811,13-	5.329,48	16.714,63	14.196,28-
1 90714	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	8.868,00-	14.452,80	13.386,23	7.801,43-
1 90715	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	3.333,54-	6.538,74	6.277,92	3.072,72-
1 90716	4580 ESP. REGIONAIS	4.097,24-	0,00	35,03	4.132,27-
1 90717	4590 REDE CEGONHA	528,20-	1.082,59	554,39	0,00
1 90718	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	7.974,96-	12.118,98	8.054,63	3.910,61-
1 90719	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	1.926,39-	3.094,10	1.028,88	138,83
1 90721	4935 C A UBS	5.042,29-	0,00	155,15	5.197,44-
1 90722	6015 IGDBF	36.633,48-	0,00	1.627,91	38.261,39-
1 90723	6020 PBV	8.009,23-	0,00	61,78	8.071,01-
1 90724	6025 PAIF - PBFI	3.290,64-	9.810,27	642,65	5.876,98
1 90725	6030 FEAS - OASF	3.024,24-	0,00	20,84	3.045,08-
1 90726	6035 IGD-SUAS	7.645,00-	0,00	55,63	7.700,63-
1 90832	1026 M. CID	5.743,53-	37.998,27	38.061,17	5.806,43-
1 99795	6040 SCFV-APOIO	24.103,40-	19.565,83	8.418,88	12.956,45-
1 99817	4931 EM. PARLAMENTAR	191.805,56-	0,00	1.394,06	193.199,62-
1 99822	4996 REQ. UBS	15.247,67-	0,00	113,90	15.361,57-
1 99910	2120 MIN. EDUC. PAR	44.058,02-	0,00	380,07	44.438,09-
1 99948	2125 PAR - CONSTRUCAO	186.732,44	100.757,04	201.638,28	85.851,20
1 99949	4501 M.A. COMPLEX.	40.357,87-	21.970,20	31.485,17	49.872,84-
1 100001	1015 MULTAS	3.016,76-	0,00	20,77	3.037,53-
1 100003	2110 AL. MDE	30.231,18-	0,00	208,31	30.439,49-
1 100004	1040 FMCA	438,55-	0,00	5,13	443,68-
1 100023	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	145.973,46	0,00	2,23	145.971,23
1 100024	2035 BRASIL CARINHOSO	1.136,41-	1.232,80	3,26	93,13
1 100043	4111 LRPD	71.516,12-	0,00	449,67	71.965,79-
1 100049	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	37.140,57-	0,00	233,03	37.373,60-

1 100290	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	223.184,10-	0,00	1.622,11	224.806,21-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 24
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	100377	3114 CONT. REPASSE 820508/2015 - RETRO	0,00	0,00	141.640,20	141.640,20-
2	90727	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	10.329.034,15-	31.821,08	146.196,99	10.443.410,06-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	92.308,52-	53.438,72	64.341,89	103.211,69-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	601.493,18-	939.466,96	787.327,40	449.353,62-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	601.493,18-	939.466,96	787.327,40	449.353,62-
1	90842	0001 RECURSO LIVRE	186.576,28-	391.355,24	345.650,13	140.871,17-
1	99102	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	115.684,81-	183.710,97	177.891,88	109.865,72-
1	99501	0020 MDE	20.110,58-	75.238,80	82.744,05	27.615,83-
1	99779	0031 FUNDEB	0,00	47.737,62	47.737,62	0,00
1	99784	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.226,40	7.226,40	0,00
1	99785	4521 PMAQ	1.623,92-	3.476,70	1.852,78	0,00
1	99786	6025 PAIF - PBFI	563,20-	540,26	9.270,01	9.292,95-
1	99804	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	2.073,17	2.073,17	0,00
1	99807	2080 QSE	4.026,59-	6.713,19	2.751,90	65,30-
1	99808	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	25.520,72-	12.755,50	8.828,00	21.593,22-
1	99819	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	3.269,37	3.269,37	0,00
1	99857	2090 PNATE	0,00	2.719,71	2.719,71	0,00
1	99858	6015 IGDBF	17,54-	0,00	0,00	17,54-
1	99895	6040 SCFV-APOIO	552,53-	8.228,62	11.337,21	3.661,12-
1	99928	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	5.569,27-	4.939,68	3.503,43	4.133,02-
1	99941	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	99946	6035 IGD-SUAS	10,16-	0,00	0,00	10,16-
1	99956	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	7.269,85-	300,00	0,00	6.969,85-
1	99958	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	5.579,13-	2.606,23	419,23	3.392,13-
1	99961	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	6.059,49	6.059,49	0,00
1	99962	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	7.911,18	7.911,18	0,00
1	99978	4501 M.A. COMPLEX.	20.000,00-	15.985,10	5.985,10	10.000,00-
1	99986	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	113,53-	0,00	3.094,10	3.207,63-
1	99988	2125 PAR - CONSTRUCAO	203.821,24-	100.757,04	0,00	103.064,20-
1	100071	2035 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.232,80	1.232,80-
1	100087	1026 M. CID	1.163,83-	0,00	1.144,06	2.307,89-
1	100184	4590 REDE CEGONHA	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00
2	99778	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	1.300,00-	16.235,54	15.585,54	650,00-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	1.990,00-	27.544,56	26.957,65	1.403,09-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	334.155,42-	1.001.124,64	982.533,13	315.563,91-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.665,17-	952.628,97	924.841,06	226.877,26-
1	90831	0001 RECURSO LIVRE	13.631,32-	384.938,83	384.221,43	12.913,92-
1	90833	1026 M. CID	39.142,33-	39.142,33	0,00	0,00
1	90835	4935 C A UBS	16.305,11-	0,00	0,00	16.305,11-
1	90836	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	8.462,95-	168.454,26	179.186,48	19.195,17-
1	90837	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	0,00	3.269,37	3.269,37	0,00
1	90838	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	0,00	4.939,68	4.939,68	0,00
1	90840	0020 MDE	23.031,43-	74.143,05	74.404,00	23.292,38-
1	99789	0031 FUNDEB	3.583,98-	47.562,66	47.737,62	3.758,94-
1	99791	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	0,00	7.226,40	7.226,40	0,00
1	99792	4521 PMAQ	0,00	3.476,70	3.476,70	0,00
1	99793	6025 PAIF - PBFI	0,00	540,26	540,26	0,00
1	99810	2080 QSE	0,00	6.713,19	6.713,19	0,00
1	99811	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.755,50	12.755,50	0,00
1	99824	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	0,00	2.073,17	2.073,17	0,00
1	99871	2090 PNATE	0,00	2.719,71	2.719,71	0,00
1	99903	6040 SCFV-APOIO	0,00	8.228,62	8.228,62	0,00

1	99943	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 25
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	99959	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	0,00	2.606,23	2.606,23	0,00
1	99964	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	0,00	5.955,59	5.955,59	0,00
1	99967	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1	99976	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	0,00	6.059,49	6.059,49	0,00
1	99979	4501 M.A. COMPLEX.	0,00	15.985,10	15.985,10	0,00
1	99990	2125 PAR - CONSTRUCAO	0,00	100.757,04	100.757,04	0,00
1	100069	3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
1	100241	4590 REDE CEGONHA	0,00	1.065,18	1.065,18	0,00
2	99790	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	0,00	16.235,54	16.235,54	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.258,05-	26.481,07	27.384,76	5.161,74-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.981,39-	48.495,67	57.692,07	35.177,79-
1	100293	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	25.981,39-	30.488,56	39.684,96	35.177,79-
2	100296	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	0,00	18.007,11	18.007,11	0,00
821130300000000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
1	100380	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	53.508,86-	0,00	0,00	53.508,86-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.508.646,64-	982,37	1.018.146,90	11.525.811,17-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.508.646,64-	982,37	1.018.146,90	11.525.811,17-
1	99503	0001 RECURSO LIVRE	4.569.333,74-	341,22	410.022,13	4.979.014,65-
1	99507	0040 ASPS - 12.099.181/0001-34	1.775.578,58-	641,15	167.547,80	1.942.485,23-
1	99508	4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/00	9.603,37-	0,00	0,00	9.603,37-
1	99510	0020 MDE	725.927,36-	0,00	73.374,35	799.301,71-
1	99787	4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/00	29.968,74-	0,00	3.269,37	33.238,11-
1	99788	4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0	8.815,94-	0,00	4.939,68	13.755,62-
1	99799	0031 FUNDEB	576.516,88-	0,00	47.562,66	624.079,54-
1	99800	6025 PAIF - PBFI	36.014,41-	0,00	540,26	36.554,67-
1	99801	4521 PMAQ	69.058,35-	0,00	3.476,70	72.535,05-
1	99802	4530 PAC - 12.099.181/0001-34	64.676,94-	0,00	7.226,40	71.903,34-
1	99812	2050 TRANSPORTE ESCOLAR	135.544,68-	0,00	12.755,50	148.300,18-
1	99813	2080 QSE	109.616,35-	0,00	3.961,29	113.577,64-
1	99827	4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34	47.932,10-	0,00	2.073,17	50.005,27-
1	99859	4931 EM. PARLAMENTAR	48.079,00-	0,00	0,00	48.079,00-
1	99896	2090 PNATE	27.115,75-	0,00	2.719,71	29.835,46-
1	99904	6040 SCFV-APOIO	40.865,94-	0,00	8.228,62	49.094,56-
1	99905	6015 IGDBF	1.113,46-	0,00	0,00	1.113,46-
1	99939	4996 REQ. UBS	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
1	99944	4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34	40.054,27-	0,00	11.000,00	51.054,27-
1	99957	6035 IGD-SUAS	5.317,74-	0,00	0,00	5.317,74-
1	99960	4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/000	23.932,11-	0,00	2.604,49	26.536,60-
1	99965	4520 ESF- 12.099.181/0001-34	40.449,97-	0,00	4.000,00	44.449,97-
1	99968	2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	6.360,92-	0,00	300,00	6.660,92-
1	99977	4710 VIGILANCIA EM SAUDE- 12.099.181/00	32.766,70-	0,00	6.059,49	38.826,19-
1	99985	4501 M.A. COMPLEX.	152.364,00-	0,00	15.985,10	168.349,10-
1	99991	2125 PAR - CONSTRUCAO	292.195,41-	0,00	100.757,04	392.952,45-
1	100066	1026 M. CID	0,00	0,00	37.998,27	37.998,27-
1	100068	2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205	148,16-	0,00	0,00	148,16-
1	100093	4002 ALIENACAO DE BENS ASPS	65.342,72-	0,00	0,00	65.342,72-
1	100182	3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 80733	84.158,20-	0,00	0,00	84.158,20-
1	100257	4590 REDE CEGONHA	1.923,79-	0,00	532,59	2.456,38-
1	100291	4111 LRPD	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00-
1	100294	8001 EXTRAORCAMENTARIAO - PM	374.518,79-	0,00	30.488,56	405.007,35-
1	100303	4230 APOIO REDE HOSPITALAR	15.661,37-	0,00	0,00	15.661,37-
1	100313	2015 PAC I - CRECHE	12.066,81-	0,00	0,00	12.066,81-

1 100314	2036 PAR BRINQUEDOS Nº 201306467	17.072,57-	0,00	0,00	17.072,57-

Estado dRio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 26
P. M. de Serio — De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 100351	3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014	334.455,92-	0,00	0,00	334.455,92-
1 100363	1040 FMCA	900,00-	0,00	0,00	900,00-
2 99798	0050 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVI	157.545,34-	0,00	16.235,54	173.780,88-
2 100297	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	175.866,73-	0,00	18.007,11	193.873,84-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	276.479,85-	0,00	26.481,07	302.960,92-
3 100355	8003 EXTRAORCAMENTARIO - CM	3.303,68-	0,00	0,00	3.303,68-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	24.182,79-	140,75	14.130,08	38.172,12-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	24.182,79-	140,75	14.130,08	38.172,12-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	17.084,56-	140,75	13.989,33	30.933,14-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.570,70-	0,00	0,00	2.570,70-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.051,22-	0,00	0,00	2.051,22-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.142,86-	0,00	0,00	2.142,86-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.142,86-	0,00	0,00	2.142,86-
1 20397	IPTU	2.142,86-	0,00	0,00	2.142,86-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	91,64	0,00	0,00	91,64
832310102010000	TAXAS	91,64	0,00	0,00	91,64
1 100360	TAXAS	91,64	0,00	0,00	91,64
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	519,48-	0,00	0,00	519,48-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	519,48-	0,00	0,00	519,48-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	519,48-	0,00	0,00	519,48-
1 20398	ISS	519,48-	0,00	0,00	519,48-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	14.513,86-	140,75	13.989,33	28.362,44-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	14.513,86-	140,75	13.989,33	28.362,44-
1 100026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	14.513,86-	140,75	13.989,33	28.362,44-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	6.819,67-	0,00	140,75	6.960,42-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	304,98-	0,00	0,00	304,98-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	304,98-	0,00	0,00	304,98-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
1 100044	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	213,34-	0,00	0,00	213,34-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	91,64-	0,00	0,00	91,64-
1 100361	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	91,64-	0,00	0,00	91,64-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	6.514,69-	0,00	140,75	6.655,44-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	6.514,69-	0,00	140,75	6.655,44-
1 100027	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	6.514,69-	0,00	140,75	6.655,44-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	278,56-	0,00	0,00	278,56-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
1 20440	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	278,56-	0,00	0,00	278,56-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	11.501,75-	2.612,30	4.082,93	12.972,38-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	11.501,75-	2.612,30	4.082,93	12.972,38-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	11.501,75-	2.612,30	4.082,93	12.972,38-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	11.501,75-	2.612,30	4.082,93	12.972,38-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.713,70-	2.549,30	2.463,00	3.627,40-
1 99783	ODAIR CARLOS DA SILVA	700,00-	700,00	600,00	600,00-
1 99995	ADRIANO BERGMANN	1.200,00-	1.200,00	1.200,00	1.200,00-
1 100056	ALTAIR PAULO BRANDT	1.000,00-	500,00	600,00	1.100,00-
1 100301	ALINE PRIMAZ	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1 100308	DENISE HOPPEN BRANDT	313,70-	0,00	0,00	313,70-
1 100370	BEUREN & CIA LTDA	0,00	149,30	63,00	86,30
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.788,05-	63,00	1.619,93	9.344,98-
1 100029	ADRIANO BERGMANN	962,70-	0,00	628,35	1.591,05-

1 100045	SANDRA REGINA BRANDT WERNER	1.213,76-	0,00	0,00	1.213,76-

Estado dRio Grande do Sul | Balancete de Verificacao | Pag: 27
P. M. de Serio | De 01.11.2016 a 30.11.2016

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	100058	ALTAIR PAULO BRANDT	2.286,27-	0,00	483,50	2.769,77-
1	100059	ODAIR CARLOS DA SILVA	1.623,17-	0,00	358,78	1.981,95-
1	100356	ALINE PRIMAZ	702,15-	0,00	0,00	702,15-
1	100357	DENISE HOPPEN BRANDT	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1	100358	CRISTIANE PELEGRINI DE FREITAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
1	100371	BEUREN & CIA LTDA	0,00	63,00	149,30	86,30-
		T o t a l	0,00	26.923.973,14	26.923.973,14	0,00

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577