



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
10000000000000	ATIVO		274.971,92	55.105,07	294.564,13	35.512,86
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
11111191201000	BANRISUL RECURSO LIVRE		239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1	1	239.459,06	55.105,07	294.564,13	0,00
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.512,86	0,00	0,00	35.512,86
12300000000000	IMOBILIZADO		35.512,86	0,00	0,00	35.512,86
12310000000000	BENS MÓVEIS		35.512,86	0,00	0,00	35.512,86
12311000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		35.512,86	0,00	0,00	35.512,86
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	1	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA		1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS - LEGISL	1	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.729,15	0,00	0,00	13.729,15
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		624,00	0,00	0,00	624,00
P 3 333	APAR. E UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	1	624,00	0,00	0,00	624,00
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS	1	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.476,45	0,00	0,00	16.476,45
12311040100000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		14.175,70	0,00	0,00	14.175,70
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	1	14.175,70	0,00	0,00	14.175,70
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGIS	1	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , **625 - 95918000**
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-56.665,41	757.273,10	736.120,55	-35.512,86
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-26.878,47	102.415,93	75.537,46	0,00
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-21.416,98	25.918,85	4.501,87	0,00
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		-21.416,98	25.918,85	4.501,87	0,00
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-21.416,98	25.918,85	4.501,87	0,00
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		-21.416,98	25.918,85	4.501,87	0,00
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-20.312,91	23.736,38	3.423,47	0,00
P 3 20408	13º SALARIO	1	-20.312,91	23.736,38	3.423,47	0,00
21111010300000	FÉRIAS		-1.104,07	2.182,47	1.078,40	0,00
P 3 20479	FERIAS	1	-1.104,07	2.182,47	1.078,40	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1	-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-29.786,94	654.857,17	660.583,09	-35.512,86
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-29.786,94	654.857,17	660.583,09	-35.512,86
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-29.786,94	654.857,17	660.583,09	-35.512,86
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		402.388,22	436.790,12	0,00	839.178,34
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	436.790,12	0,00	436.790,12
P 3 20470	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1	0,00	436.790,12	0,00	436.790,12
23711020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		402.388,22	0,00	0,00	402.388,22
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	1	402.388,22	0,00	0,00	402.388,22
23712000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-432.175,16	218.067,05	660.583,09	-874.691,20
23712010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	218.067,05	660.583,09	-442.516,04
P 3 20553	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	218.067,05	660.583,09	-442.516,04
23712020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-432.175,16	0,00	0,00	-432.175,16
P 3 100821	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-432.175,16	0,00	0,00	-432.175,16



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		387.171,51	267.685,66	654.857,17	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		346.567,10	39.300,61	385.867,71	0,00
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		290.629,09	28.977,13	319.606,22	0,00
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		24.552,63	3.489,97	28.042,60	0,00
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		24.552,63	3.489,97	28.042,60	0,00
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.552,63	3.489,97	28.042,60	0,00
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.399,63	2.411,57	26.811,20	0,00
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	24.399,63	2.411,57	26.811,20	0,00
31111012400000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		153,00	1.078,40	1.231,40	0,00
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	1	153,00	1.078,40	1.231,40	0,00
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		266.076,46	25.487,16	291.563,62	0,00
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		266.076,46	25.487,16	291.563,62	0,00
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		266.076,46	25.487,16	291.563,62	0,00
31121012200000	13º SALÁRIO		20.312,91	3.423,47	23.736,38	0,00
3 20411	13º SALARIO	1	20.312,91	3.423,47	23.736,38	0,00
31121013100000	SUBSÍDIOS		245.763,55	22.063,69	267.827,24	0,00
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	245.763,55	22.063,69	267.827,24	0,00
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS		54.453,01	9.993,48	64.446,49	0,00
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.453,01	9.993,48	64.446,49	0,00
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		54.453,01	9.993,48	64.446,49	0,00
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		54.453,01	9.993,48	64.446,49	0,00
3 10026	INSS SERVIDORES	1	3.683,30	719,25	4.402,55	0,00
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	50.769,71	9.274,23	60.043,94	0,00
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.485,00	330,00	1.815,00	0,00
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.485,00	330,00	1.815,00	0,00
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.485,00	330,00	1.815,00	0,00
31311010000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.485,00	330,00	1.815,00	0,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	1.485,00	330,00	1.815,00	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.604,41	10.318,00	50.922,41	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.759,85	1.383,30	5.143,15	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL		3.759,85	1.383,30	5.143,15	0,00
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.759,85	1.383,30	5.143,15	0,00
3311106000000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.299,85	257,35	3.557,20	0,00
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	3.299,85	257,35	3.557,20	0,00
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	387,20	387,20	0,00
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	0,00	387,20	387,20	0,00
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		330,00	0,00	330,00	0,00
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	330,00	0,00	330,00	0,00
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		75,00	738,75	813,75	0,00
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	75,00	738,75	813,75	0,00
3311131000000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		55,00	0,00	55,00	0,00
3 20392	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	55,00	0,00	55,00	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS		36.844,56	8.934,70	45.779,26	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.844,56	8.934,70	45.779,26	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		36.844,56	8.934,70	45.779,26	0,00
3323104000000000	COMUNICAÇÃO		2.042,22	598,84	2.641,06	0,00
3323104010000000	TELECOMUNICACOES		955,22	159,54	1.114,76	0,00
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	1	955,22	159,54	1.114,76	0,00
3323104020000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		1.087,00	439,30	1.526,30	0,00
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	1.087,00	439,30	1.526,30	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE		3.850,00	2.190,00	6.040,00	0,00
3323105010000000	PUBLICIDADE LEGAL		3.850,00	2.190,00	6.040,00	0,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	3.850,00	2.190,00	6.040,00	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		93,65	0,00	93,65	0,00
3323106050000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS		93,65	0,00	93,65	0,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	1	93,65	0,00	93,65	0,00
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		167,65	0,00	167,65	0,00
3 20202	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	167,65	0,00	167,65	0,00
3323151000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.691,04	6.145,86	36.836,90	0,00
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	30.691,04	6.145,86	36.836,90	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , **625 - 95918000**
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
3 20459	DEVOLUCAO TRANS RECEBIDAS CAMARA	1	0,00	218.067,05	218.067,05	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45112020000000	REPASSE RECEBIDO		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
45112020100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
3 6020	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO	1	-605.478,02	660.583,09	55.105,07	0,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.040.141,68	65.158,92	1.105.300,60	0,00
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		1.040.141,68	65.158,92	1.105.300,60	0,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.040.141,68	65.158,92	1.105.300,60	0,00
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL		660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
52211010000000	CREDITO INICIAL		660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
3 10031	CREDITO INICIAL	1	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		380.141,68	65.158,92	445.300,60	0,00
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		380.141,68	65.158,92	445.300,60	0,00
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		380.141,68	65.158,92	445.300,60	0,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS		382.830,88	62.247,04	445.077,92	0,00
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	382.830,88	62.247,04	445.077,92	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-2.689,20	2.911,88	222,68	0,00
3 100937	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-2.689,20	2.911,88	222,68	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.040.141,68	3.675.765,86	2.635.624,18	0,00
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.040.141,68	3.675.765,86	2.635.624,18	0,00
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.040.141,68	3.675.765,86	2.635.624,18	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-660.000,00	2.197.900,51	1.537.900,51	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-279.858,32	722.597,04	442.738,72	0,00
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL		-279.858,32	722.597,04	442.738,72	0,00
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	-279.858,32	722.597,04	442.738,72	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO		-380.141,68	1.475.303,47	1.095.161,79	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-8.661,23	513.774,31	505.113,08	0,00
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-8.661,23	513.774,31	505.113,08	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-5.461,49	519.013,12	513.551,63	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-5.461,49	519.013,12	513.551,63	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-366.018,96	442.516,04	76.497,08	0,00
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-366.018,96	442.516,04	76.497,08	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-380.141,68	1.477.865,35	1.097.723,67	0,00
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		-380.141,68	1.477.865,35	1.097.723,67	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-380.141,68	1.477.865,35	1.097.723,67	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		-8.661,23	516.336,19	507.674,96	0,00
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-8.661,23	516.336,19	507.674,96	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-5.461,49	519.013,12	513.551,63	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-5.461,49	519.013,12	513.551,63	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-366.018,96	442.516,04	76.497,08	0,00
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	-366.018,96	442.516,04	76.497,08	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		653.936,98	55.105,07	704.804,79	4.237,26
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		48.458,96	0,00	44.221,70	4.237,26
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		48.458,96	0,00	44.221,70	4.237,26



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.458,96	0,00	44.221,70	4.237,26
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.458,96	0,00	44.221,70	4.237,26
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.458,96	0,00	44.221,70	4.237,26
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	40.390,16	0,00	36.512,30	3.877,86
3 100833	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
3 100887	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	718,80	0,00	359,40	359,40
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		605.478,02	55.105,07	660.583,09	0,00
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		605.478,02	55.105,07	660.583,09	0,00
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		605.478,02	55.105,07	660.583,09	0,00
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.478,02	55.105,07	660.583,09	0,00
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	605.478,02	55.105,07	660.583,09	0,00
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		-653.936,98	1.217.626,57	567.926,85	-4.237,26
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-48.458,96	52.126,96	7.905,26	-4.237,26
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-48.458,96	52.126,96	7.905,26	-4.237,26
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-48.458,96	52.126,96	7.905,26	-4.237,26
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-48.458,96	52.126,96	7.905,26	-4.237,26
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-48.458,96	52.126,96	7.905,26	-4.237,26
81231020100000	A EXECUTAR		-14.242,52	10.005,26	0,00	-4.237,26
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-10.023,72	6.145,86	0,00	-3.877,86
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3 100888	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	-718,80	359,40	0,00	-359,40
81231020200000	EXECUTADOS		-34.216,44	42.121,70	7.905,26	0,00
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-30.366,44	36.512,30	6.145,86	0,00
3 100844	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-3.850,00	5.250,00	1.400,00	0,00
3 100946	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	0,00	359,40	359,40	0,00
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-605.478,02	1.165.499,61	560.021,59	0,00
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-605.478,02	1.165.499,61	560.021,59	0,00
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-605.478,02	1.165.499,61	560.021,59	0,00
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-225.336,34	357.161,17	131.824,83	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO
31.746.106/0001-62
RUA 30 DE NOVEMBRO , 625 - 95918000
SERIO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-225.336,34	357.161,17	131.824,83	0,00
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	-225.336,34	357.161,17	131.824,83	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-8.661,23	71.258,27	62.597,04	0,00
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-8.661,23	71.258,27	62.597,04	0,00
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	-8.661,23	71.258,27	62.597,04	0,00
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	-5.461,49	76.497,08	71.035,59	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-366.018,96	660.583,09	294.564,13	0,00
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-366.018,96	660.583,09	294.564,13	0,00
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	-366.018,96	660.583,09	294.564,13	0,00
Total			0,00	6.754.303,34	6.754.303,34	0,00

GUILHERME SAMUEL HICKMANN
PRESIDENTE

GRASIEL SARTORI
CONTADOR
89577