



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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	
10000000000000	ATIVO		167.600,64	55.037,16	34.374,76	188.263,04
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
11111191201000	BANRISUL RECURSO LIVRE		136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1	1	136.101,78	55.037,16	34.374,76	156.764,18
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
12300000000000	IMOBILIZADO		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
12310000000000	BENS MÓVEIS		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
12311000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
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		12.462,45	0,00	0,00	12.462,45
12311040100000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	1	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
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 01/07/2020 a 31/07/2020
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		-46.896,03	34.374,76	36.738,88	-49.260,15
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-17.109,09	34.374,76	36.738,88	-19.473,21
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-12.300,42	0,00	2.120,41	-14.420,83
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		-12.300,42	0,00	2.120,41	-14.420,83
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-12.300,42	0,00	2.120,41	-14.420,83
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		-12.300,42	0,00	2.120,41	-14.420,83
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-11.349,35	0,00	2.120,41	-13.469,76
P 3 20408	13º SALARIO	1	-11.349,35	0,00	2.120,41	-13.469,76
21111010300000	FÉRIAS		-951,07	0,00	0,00	-951,07
P 3 20479	FERIAS	1	-951,07	0,00	0,00	-951,07
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1	-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-29.786,94	0,00	0,00	-29.786,94
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-29.786,94	0,00	0,00	-29.786,94
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-29.786,94	0,00	0,00	-29.786,94
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		402.388,22	0,00	0,00	402.388,22
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	0,00	0,00	-432.175,16
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
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		209.568,60	36.738,88	0,00	246.307,48
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		188.644,76	32.808,61	0,00	221.453,37
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		157.975,67	27.756,23	0,00	185.731,90



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		12.341,78	2.411,57	0,00	14.753,35
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		12.341,78	2.411,57	0,00	14.753,35
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.341,78	2.411,57	0,00	14.753,35
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.341,78	2.411,57	0,00	14.753,35
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	12.341,78	2.411,57	0,00	14.753,35
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		145.633,89	25.344,66	0,00	170.978,55
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		145.633,89	25.344,66	0,00	170.978,55
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		145.633,89	25.344,66	0,00	170.978,55
31121012200000	13º SALÁRIO		11.349,35	2.120,41	0,00	13.469,76
3 20411	13º SALARIO	1	11.349,35	2.120,41	0,00	13.469,76
31121013100000	SUBSÍDIOS		134.284,54	23.224,25	0,00	157.508,79
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	134.284,54	23.224,25	0,00	157.508,79
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS		29.844,09	5.052,38	0,00	34.896,47
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.844,09	5.052,38	0,00	34.896,47
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.844,09	5.052,38	0,00	34.896,47
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		29.844,09	5.052,38	0,00	34.896,47
3 10026	INSS SERVIDORES	1	1.844,02	375,00	0,00	2.219,02
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	28.000,07	4.677,38	0,00	32.677,45
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		825,00	0,00	0,00	825,00
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		825,00	0,00	0,00	825,00
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		825,00	0,00	0,00	825,00
31311010000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		825,00	0,00	0,00	825,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	825,00	0,00	0,00	825,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.923,84	3.930,27	0,00	24.854,11
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.998,10	0,00	0,00	1.998,10
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL		1.998,10	0,00	0,00	1.998,10
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.998,10	0,00	0,00	1.998,10
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.613,10	0,00	0,00	1.613,10
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	1.613,10	0,00	0,00	1.613,10
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		330,00	0,00	0,00	330,00



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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	
3	10011		330,00	0,00	0,00	330,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		55,00	0,00	0,00	55,00
3	20392		55,00	0,00	0,00	55,00
332000000000000	SERVIÇOS		18.925,74	3.930,27	0,00	22.856,01
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.925,74	3.930,27	0,00	22.856,01
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.925,74	3.930,27	0,00	22.856,01
332310400000000	COMUNICAÇÃO		1.249,35	157,34	0,00	1.406,69
332310401000000	TELECOMUNICACOES		561,85	77,44	0,00	639,29
3	20080		561,85	77,44	0,00	639,29
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		687,50	79,90	0,00	767,40
3	10023		687,50	79,90	0,00	767,40
332310500000000	PUBLICIDADE		2.450,00	700,00	0,00	3.150,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL		2.450,00	700,00	0,00	3.150,00
3	10021		2.450,00	700,00	0,00	3.150,00
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.226,39	3.072,93	0,00	18.299,32
3	10017		15.226,39	3.072,93	0,00	18.299,32
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451120200000000	REPASSE RECEBIDO		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
3	6020		-330.273,21	0,00	55.037,16	-385.310,37
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		886.804,70	31.455,25	0,00	918.259,95
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		886.804,70	31.455,25	0,00	918.259,95
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		886.804,70	31.455,25	0,00	918.259,95



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	1	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		226.804,70	31.455,25	0,00	258.259,95
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		226.804,70	31.455,25	0,00	258.259,95
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		226.804,70	31.455,25	0,00	258.259,95
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS		226.804,70	31.455,25	0,00	258.259,95
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	226.804,70	31.455,25	0,00	258.259,95
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-886.804,70	169.441,71	200.896,96	-918.259,95
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-886.804,70	169.441,71	200.896,96	-918.259,95
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		-886.804,70	169.441,71	200.896,96	-918.259,95
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-660.000,00	100.448,48	100.448,48	-660.000,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-433.195,30	31.455,25	0,00	-401.740,05
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-433.195,30	31.455,25	0,00	-401.740,05
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	-433.195,30	31.455,25	0,00	-401.740,05
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		-226.804,70	68.993,23	100.448,48	-258.259,95
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-226.804,70	68.993,23	100.448,48	-258.259,95
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		-226.804,70	68.993,23	100.448,48	-258.259,95
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-226.804,70	68.993,23	100.448,48	-258.259,95
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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		
3	90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
3	90649	EMPENHOS PAGOS	1	-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES		378.013,37	55.755,96	0,00	433.769,33
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS		47.740,16	718,80	0,00	48.458,96
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.740,16	718,80	0,00	48.458,96
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.740,16	718,80	0,00	48.458,96
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.740,16	718,80	0,00	48.458,96
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		47.740,16	718,80	0,00	48.458,96
3	100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	40.390,16	0,00	0,00	40.390,16
3	100833	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
3	100887	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	0,00	718,80	0,00	718,80
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		330.273,21	55.037,16	0,00	385.310,37
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		330.273,21	55.037,16	0,00	385.310,37
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		330.273,21	55.037,16	0,00	385.310,37
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		330.273,21	55.037,16	0,00	385.310,37
3	90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	330.273,21	55.037,16	0,00	385.310,37
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES		-378.013,37	138.596,17	194.352,13	-433.769,33
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-47.740,16	3.772,93	4.491,73	-48.458,96
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-47.740,16	3.772,93	4.491,73	-48.458,96
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-47.740,16	3.772,93	4.491,73	-48.458,96
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-47.740,16	3.772,93	4.491,73	-48.458,96
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-47.740,16	3.772,93	4.491,73	-48.458,96
8123102010000000		A EXECUTAR		-30.288,37	3.772,93	718,80	-27.234,24
3	100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-25.388,37	3.072,93	0,00	-22.315,44
3	100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-4.900,00	700,00	0,00	-4.200,00
3	100888	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	0,00	0,00	718,80	-718,80
8123102020000000		EXECUTADOS		-17.451,79	0,00	3.772,93	-21.224,72



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020
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		
3	100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-15.001,79	0,00	3.072,93	-18.074,72
3	100844	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-2.450,00	0,00	700,00	-3.150,00
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-330.273,21	134.823,24	189.860,40	-385.310,37
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-330.273,21	134.823,24	189.860,40	-385.310,37
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-330.273,21	134.823,24	189.860,40	-385.310,37
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-103.468,51	65.830,01	89.411,92	-127.050,42
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-103.468,51	65.830,01	89.411,92	-127.050,42
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	1	-103.468,51	65.830,01	89.411,92	-127.050,42
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	1	-27.824,60	34.618,47	31.455,25	-24.661,38
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	1	-4.808,67	34.374,76	34.618,47	-5.052,38
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
8211401000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	1	-194.171,43	0,00	34.374,76	-228.546,19
Total				0,00	521.399,89	521.399,89	0,00

GUILHERME SAMUEL HICKMANN
PRESIDENTE

GRASIEL SARTORI
CONTADOR
89577