



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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**  
**Periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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		147.514,94	55.040,59	34.954,89	167.600,64
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
11111191201000	BANRISUL RECURSO LIVRE		116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1	1	116.016,08	55.040,59	34.954,89	136.101,78
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 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-46.189,18	34.954,89	35.661,74	-46.896,03
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-16.402,24	34.954,89	35.661,74	-17.109,09
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-11.194,07	0,00	1.106,35	-12.300,42
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		-11.194,07	0,00	1.106,35	-12.300,42
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-11.194,07	0,00	1.106,35	-12.300,42
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		-11.194,07	0,00	1.106,35	-12.300,42
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-10.243,00	0,00	1.106,35	-11.349,35
P 3 20408	13º SALARIO	1	-10.243,00	0,00	1.106,35	-11.349,35
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		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1	-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
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		173.906,86	35.661,74	0,00	209.568,60
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		158.093,59	30.551,17	0,00	188.644,76
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		132.398,17	25.577,50	0,00	157.975,67



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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**  
**Periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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		9.934,32	2.407,46	0,00	12.341,78
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		9.934,32	2.407,46	0,00	12.341,78
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.934,32	2.407,46	0,00	12.341,78
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.934,32	2.407,46	0,00	12.341,78
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	9.934,32	2.407,46	0,00	12.341,78
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		122.463,85	23.170,04	0,00	145.633,89
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		122.463,85	23.170,04	0,00	145.633,89
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		122.463,85	23.170,04	0,00	145.633,89
31121012200000	13º SALÁRIO		10.243,00	1.106,35	0,00	11.349,35
3 20411	13º SALARIO	1	10.243,00	1.106,35	0,00	11.349,35
31121013100000	SUBSÍDIOS		112.220,85	22.063,69	0,00	134.284,54
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	112.220,85	22.063,69	0,00	134.284,54
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS		25.035,42	4.808,67	0,00	29.844,09
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		25.035,42	4.808,67	0,00	29.844,09
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.035,42	4.808,67	0,00	29.844,09
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		25.035,42	4.808,67	0,00	29.844,09
3 10026	INSS SERVIDORES	1	1.469,02	375,00	0,00	1.844,02
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	23.566,40	4.433,67	0,00	28.000,07
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		660,00	165,00	0,00	825,00
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		660,00	165,00	0,00	825,00
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		660,00	165,00	0,00	825,00
31311010000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660,00	165,00	0,00	825,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	660,00	165,00	0,00	825,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.813,27	5.110,57	0,00	20.923,84
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		877,70	1.120,40	0,00	1.998,10
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL		877,70	1.120,40	0,00	1.998,10
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		877,70	1.120,40	0,00	1.998,10
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		822,70	790,40	0,00	1.613,10
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	822,70	790,40	0,00	1.613,10
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	330,00	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 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	330,00	0,00	330,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		55,00	0,00	0,00	55,00
3 20392	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	55,00	0,00	0,00	55,00
332000000000000	SERVIÇOS		14.935,57	3.990,17	0,00	18.925,74
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.935,57	3.990,17	0,00	18.925,74
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.935,57	3.990,17	0,00	18.925,74
332310400000000	COMUNICAÇÃO		1.032,11	217,24	0,00	1.249,35
332310401000000	TELECOMUNICACOES		484,41	77,44	0,00	561,85
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	1	484,41	77,44	0,00	561,85
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		547,70	139,80	0,00	687,50
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	547,70	139,80	0,00	687,50
332310500000000	PUBLICIDADE		1.750,00	700,00	0,00	2.450,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL		1.750,00	700,00	0,00	2.450,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	1.750,00	700,00	0,00	2.450,00
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.153,46	3.072,93	0,00	15.226,39
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	12.153,46	3.072,93	0,00	15.226,39
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451120200000000	REPASSE RECEBIDO		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
3 6020	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO	1	-275.232,62	0,00	55.040,59	-330.273,21
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		857.299,98	29.504,72	0,00	886.804,70
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		857.299,98	29.504,72	0,00	886.804,70
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		857.299,98	29.504,72	0,00	886.804,70



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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**  
**Periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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		197.299,98	29.504,72	0,00	226.804,70
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		197.299,98	29.504,72	0,00	226.804,70
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		197.299,98	29.504,72	0,00	226.804,70
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS		197.299,98	29.504,72	0,00	226.804,70
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	197.299,98	29.504,72	0,00	226.804,70
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-857.299,98	168.525,28	198.030,00	-886.804,70
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-857.299,98	168.525,28	198.030,00	-886.804,70
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		-857.299,98	168.525,28	198.030,00	-886.804,70
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-660.000,00	99.015,00	99.015,00	-660.000,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-462.700,02	29.504,72	0,00	-433.195,30
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-462.700,02	29.504,72	0,00	-433.195,30
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	-462.700,02	29.504,72	0,00	-433.195,30
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		-197.299,98	69.510,28	99.015,00	-226.804,70
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-197.299,98	69.510,28	99.015,00	-226.804,70
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		-197.299,98	69.510,28	99.015,00	-226.804,70
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-197.299,98	69.510,28	99.015,00	-226.804,70
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67



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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**  
**Periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
3	90649		-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
3	90649		-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
700000000000000	EMPENHOS PAGOS	1	-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		322.972,78	55.040,59	0,00	378.013,37
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
3	100390		40.390,16	0,00	0,00	40.390,16
3	100833		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
3	100833		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
720000000000000	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	40.390,16	0,00	0,00	40.390,16
720000000000000	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
3	90664		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
3	90664		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
3	90664		275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
800000000000000	RECURSOS ORDINARIOS	1	275.232,62	55.040,59	0,00	330.273,21
800000000000000	CONTROLES CREDITORES		-322.972,78	137.742,82	192.783,41	-378.013,37
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-47.740,16	3.772,93	3.772,93	-47.740,16
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-47.740,16	3.772,93	3.772,93	-47.740,16
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-47.740,16	3.772,93	3.772,93	-47.740,16
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-47.740,16	3.772,93	3.772,93	-47.740,16
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-47.740,16	3.772,93	3.772,93	-47.740,16
812310201000000	A EXECUTAR		-34.061,30	3.772,93	0,00	-30.288,37
3	100391		-28.461,30	3.072,93	0,00	-25.388,37
3	100834		-5.600,00	700,00	0,00	-4.900,00
3	100834		-5.600,00	700,00	0,00	-4.900,00
812310202000000	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-5.600,00	700,00	0,00	-4.900,00
812310202000000	EXECUTADOS		-13.678,86	0,00	3.772,93	-17.451,79
3	100392		-11.928,86	0,00	3.072,93	-15.001,79
3	100844		-1.750,00	0,00	700,00	-2.450,00
3	100844		-1.750,00	0,00	700,00	-2.450,00
3	100844		-1.750,00	0,00	700,00	-2.450,00
3	100844		-1.750,00	0,00	700,00	-2.450,00



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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**  
**Periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**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	
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-275.232,62	133.969,89	189.010,48	-330.273,21
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-275.232,62	133.969,89	189.010,48	-330.273,21
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-275.232,62	133.969,89	189.010,48	-330.273,21
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-77.932,64	64.459,61	89.995,48	-103.468,51
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-77.932,64	64.459,61	89.995,48	-103.468,51
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	-77.932,64	64.459,61	89.995,48	-103.468,51
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	-32.875,27	34.555,39	29.504,72	-27.824,60
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	-5.208,17	34.954,89	34.555,39	-4.808,67
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	-159.216,54	0,00	34.954,89	-194.171,43
<b>Total .....</b>			<b>0,00</b>	<b>516.470,63</b>	<b>516.470,63</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
GUILHERME SAMUEL HICKMANN  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
GRASIEL SARTORI  
CONTADOR  
89577