



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | | 127.494,93 | 55.050,71 | 35.030,70 | 147.514,94 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11111191200000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 11111191201000 | BANRISUL RECURSO LIVRE | | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| F 3 1300 | BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1 | 1 | 95.996,07 | 55.050,71 | 35.030,70 | 116.016,08 |
| 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 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | | -43.611,08 | 35.030,70 | 37.608,80 | -46.189,18 |
| 21000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | -13.824,14 | 35.030,70 | 37.608,80 | -16.402,24 |
| 21100000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | -8.561,05 | 0,00 | 2.633,02 | -11.194,07 |
| 21110000000000 | PESSOAL A PAGAR | | -8.561,05 | 0,00 | 2.633,02 | -11.194,07 |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -8.561,05 | 0,00 | 2.633,02 | -11.194,07 |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR | | -8.561,05 | 0,00 | 2.633,02 | -11.194,07 |
| 21111010200000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | -7.609,98 | 0,00 | 2.633,02 | -10.243,00 |
| P 3 20408 | 13º SALARIO | 1 | -7.609,98 | 0,00 | 2.633,02 | -10.243,00 |
| 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 | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| F 3 10002 | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI | 1 | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 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 | | 136.298,06 | 37.608,80 | 0,00 | 173.906,86 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 124.665,16 | 33.428,43 | 0,00 | 158.093,59 |
| 31100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 104.342,91 | 28.055,26 | 0,00 | 132.398,17 |



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | |
| 3111000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 7.527,16 | 2.407,16 | 0,00 | 9.934,32 |
| 3111100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 7.527,16 | 2.407,16 | 0,00 | 9.934,32 |
| 3111101000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 7.527,16 | 2.407,16 | 0,00 | 9.934,32 |
| 3111101010000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 7.527,16 | 2.407,16 | 0,00 | 9.934,32 |
| 3 10003 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1 | 7.527,16 | 2.407,16 | 0,00 | 9.934,32 |
| 3112000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 96.815,75 | 25.648,10 | 0,00 | 122.463,85 |
| 3112100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | 96.815,75 | 25.648,10 | 0,00 | 122.463,85 |
| 3112101000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 96.815,75 | 25.648,10 | 0,00 | 122.463,85 |
| 3112101220000000 | 13º SALÁRIO | | 7.609,98 | 2.633,02 | 0,00 | 10.243,00 |
| 3 20411 | 13º SALARIO | 1 | 7.609,98 | 2.633,02 | 0,00 | 10.243,00 |
| 3112101310000000 | SUBSÍDIOS | | 89.205,77 | 23.015,08 | 0,00 | 112.220,85 |
| 3 10001 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | 1 | 89.205,77 | 23.015,08 | 0,00 | 112.220,85 |
| 3120000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 19.827,25 | 5.208,17 | 0,00 | 25.035,42 |
| 3122000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 19.827,25 | 5.208,17 | 0,00 | 25.035,42 |
| 3122100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.827,25 | 5.208,17 | 0,00 | 25.035,42 |
| 3122101000000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 19.827,25 | 5.208,17 | 0,00 | 25.035,42 |
| 3 10026 | INSS SERVIDORES | 1 | 1.094,02 | 375,00 | 0,00 | 1.469,02 |
| 3 10027 | INSS AGENTES POLÍTICOS | 1 | 18.733,23 | 4.833,17 | 0,00 | 23.566,40 |
| 3130000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 495,00 | 165,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3131000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 495,00 | 165,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3131100000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 495,00 | 165,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3131101000000000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 495,00 | 165,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3 20562 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1 | 495,00 | 165,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3300000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 11.632,90 | 4.180,37 | 0,00 | 15.813,27 |
| 3310000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 877,70 | 0,00 | 0,00 | 877,70 |
| 3311000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 877,70 | 0,00 | 0,00 | 877,70 |
| 3311100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 877,70 | 0,00 | 0,00 | 877,70 |
| 3311106000000000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 822,70 | 0,00 | 0,00 | 822,70 |
| 3 10008 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1 | 822,70 | 0,00 | 0,00 | 822,70 |
| 3311131000000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 20392 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | | 10.755,20 | 4.180,37 | 0,00 | 14.935,57 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 10.755,20 | 4.180,37 | 0,00 | 14.935,57 |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 10.755,20 | 4.180,37 | 0,00 | 14.935,57 |
| 33231040000000000000 | COMUNICAÇÃO | | 759,57 | 272,54 | 0,00 | 1.032,11 |
| 33231040100000000000 | TELECOMUNICACOES | | 291,77 | 192,64 | 0,00 | 484,41 |
| 3 20080 | TELECOMUNICAÇÕES | 1 | 291,77 | 192,64 | 0,00 | 484,41 |
| 33231040200000000000 | DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO | | 467,80 | 79,90 | 0,00 | 547,70 |
| 3 10023 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1 | 467,80 | 79,90 | 0,00 | 547,70 |
| 33231050000000000000 | PUBLICIDADE | | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 33231050100000000000 | PUBLICIDADE LEGAL | | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3 10021 | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL | 1 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 33231510000000000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 8.945,63 | 3.207,83 | 0,00 | 12.153,46 |
| 3 10017 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 8.945,63 | 3.207,83 | 0,00 | 12.153,46 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45112020100000000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 45112020101000000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - | | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 3 6020 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO | 1 | -220.181,91 | 0,00 | 55.050,71 | -275.232,62 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 825.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 857.299,98 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 825.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 857.299,98 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 825.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 857.299,98 |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 52211000000000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | |
| 522110100000000 | 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 |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 165.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 197.299,98 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 165.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 197.299,98 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 165.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 197.299,98 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 165.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 197.299,98 |
| 3 90428 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 165.279,17 | 32.020,81 | 0,00 | 197.299,98 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -825.279,17 | 172.033,77 | 204.054,58 | -857.299,98 |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -825.279,17 | 172.033,77 | 204.054,58 | -857.299,98 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -825.279,17 | 172.033,77 | 204.054,58 | -857.299,98 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -660.000,00 | 102.027,29 | 102.027,29 | -660.000,00 |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | -494.720,83 | 32.020,81 | 0,00 | -462.700,02 |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | -494.720,83 | 32.020,81 | 0,00 | -462.700,02 |
| 3 90623 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | -494.720,83 | 32.020,81 | 0,00 | -462.700,02 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | | -165.279,17 | 70.006,48 | 102.027,29 | -197.299,98 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 3 90628 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 3 90634 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| 3 90637 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -165.279,17 | 70.006,48 | 102.027,29 | -197.299,98 |
| 622920000000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | -165.279,17 | 70.006,48 | 102.027,29 | -197.299,98 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -165.279,17 | 70.006,48 | 102.027,29 | -197.299,98 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 3 90640 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 3 90646 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | 90649 | 1 | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| 7000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | | 267.922,07 | 55.050,71 | 0,00 | 322.972,78 |
| 7100000000000000 | ATOS POTENCIAIS | | 47.740,16 | 0,00 | 0,00 | 47.740,16 |
| 7120000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 47.740,16 | 0,00 | 0,00 | 47.740,16 |
| 7123000000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 47.740,16 | 0,00 | 0,00 | 47.740,16 |
| 7123100000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 47.740,16 | 0,00 | 0,00 | 47.740,16 |
| 7123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 47.740,16 | 0,00 | 0,00 | 47.740,16 |
| 3 | 100390 | 1 | 40.390,16 | 0,00 | 0,00 | 40.390,16 |
| 3 | 100833 | 1 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 220.181,91 | 55.050,71 | 0,00 | 275.232,62 |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 220.181,91 | 55.050,71 | 0,00 | 275.232,62 |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 220.181,91 | 55.050,71 | 0,00 | 275.232,62 |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 220.181,91 | 55.050,71 | 0,00 | 275.232,62 |
| 3 | 90664 | 1 | 220.181,91 | 55.050,71 | 0,00 | 275.232,62 |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES | | -267.922,07 | 140.830,92 | 195.881,63 | -322.972,78 |
| 8100000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | -47.740,16 | 3.772,93 | 3.772,93 | -47.740,16 |
| 8120000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -47.740,16 | 3.772,93 | 3.772,93 | -47.740,16 |
| 8123000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -47.740,16 | 3.772,93 | 3.772,93 | -47.740,16 |
| 8123100000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | -47.740,16 | 3.772,93 | 3.772,93 | -47.740,16 |
| 8123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | -47.740,16 | 3.772,93 | 3.772,93 | -47.740,16 |
| 8123102010000000 | A EXECUTAR | | -37.834,23 | 3.772,93 | 0,00 | -34.061,30 |
| 3 | 100391 | 1 | -31.534,23 | 3.072,93 | 0,00 | -28.461,30 |
| 3 | 100834 | 1 | -6.300,00 | 700,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| 8123102020000000 | EXECUTADOS | | -9.905,93 | 0,00 | 3.772,93 | -13.678,86 |
| 3 | 100392 | 1 | -8.855,93 | 0,00 | 3.072,93 | -11.928,86 |
| 3 | 100844 | 1 | -1.050,00 | 0,00 | 700,00 | -1.750,00 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -220.181,91 | 137.057,99 | 192.108,70 | -275.232,62 |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -220.181,91 | 137.057,99 | 192.108,70 | -275.232,62 |



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
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 | |
| 82110000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -220.181,91 | 137.057,99 | 192.108,70 | -275.232,62 |
| 82111000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -54.902,74 | 67.051,51 | 90.081,41 | -77.932,64 |
| 82111010000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -54.902,74 | 67.051,51 | 90.081,41 | -77.932,64 |
| 3 90728 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -54.902,74 | 67.051,51 | 90.081,41 | -77.932,64 |
| 82112000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 82112010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 3 99502 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -35.830,24 | 34.975,78 | 32.020,81 | -32.875,27 |
| 82113000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 82113010000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 3 99505 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -5.263,09 | 35.030,70 | 34.975,78 | -5.208,17 |
| 82114000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| 82114010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| 3 99509 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -124.185,84 | 0,00 | 35.030,70 | -159.216,54 |
| Total | | | 0,00 | 527.626,42 | 527.626,42 | 0,00 |

GUILHERME SAMUEL HICKMANN
PRESIDENTE

GRASIEL SARTORI
CONTADOR
89577