



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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		235.622,52	55.046,38	38.104,31	252.564,59
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
11111191201000	BANRISUL RECURSO LIVRE		200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1	1	200.109,66	55.046,38	38.104,31	217.051,73
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 01/10/2020 a 31/10/2020
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		-57.252,27	38.104,31	35.032,19	-54.180,15
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-27.465,33	38.104,31	35.032,19	-24.393,21
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-17.914,35	0,00	1.708,97	-19.623,32
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		-17.914,35	0,00	1.708,97	-19.623,32
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-17.914,35	0,00	1.708,97	-19.623,32
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		-17.914,35	0,00	1.708,97	-19.623,32
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-16.910,28	0,00	1.658,97	-18.569,25
P 3 20408	13º SALARIO	1	-16.910,28	0,00	1.658,97	-18.569,25
21111010300000	FÉRIAS		-1.004,07	0,00	50,00	-1.054,07
P 3 20479	FERIAS	1	-1.004,07	0,00	50,00	-1.054,07
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1	-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
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		317.011,44	35.032,19	0,00	352.043,63
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		284.244,17	31.119,12	0,00	315.363,29
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		238.175,94	26.184,23	0,00	264.360,17



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		19.629,49	2.461,57	0,00	22.091,06
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		19.629,49	2.461,57	0,00	22.091,06
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		19.629,49	2.461,57	0,00	22.091,06
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.576,49	2.411,57	0,00	21.988,06
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	19.576,49	2.411,57	0,00	21.988,06
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		53,00	50,00	0,00	103,00
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	1	53,00	50,00	0,00	103,00
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		218.546,45	23.722,66	0,00	242.269,11
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		218.546,45	23.722,66	0,00	242.269,11
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.546,45	23.722,66	0,00	242.269,11
3112101220000000	13º SALÁRIO		16.910,28	1.658,97	0,00	18.569,25
3 20411	13º SALARIO	1	16.910,28	1.658,97	0,00	18.569,25
3112101310000000	SUBSÍDIOS		201.636,17	22.063,69	0,00	223.699,86
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	201.636,17	22.063,69	0,00	223.699,86
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		44.913,23	4.769,89	0,00	49.683,12
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.913,23	4.769,89	0,00	49.683,12
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.913,23	4.769,89	0,00	49.683,12
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		44.913,23	4.769,89	0,00	49.683,12
3 10026	INSS SERVIDORES	1	2.969,02	357,14	0,00	3.326,16
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	41.944,21	4.412,75	0,00	46.356,96
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
3131000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
3131100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
3131101000000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.767,27	3.913,07	0,00	36.680,34
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.601,70	560,20	0,00	3.161,90
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL		2.601,70	560,20	0,00	3.161,90
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.601,70	560,20	0,00	3.161,90
3311106000000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.141,70	560,20	0,00	2.701,90



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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	10008	1	2.141,70	560,20	0,00	2.701,90
33111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		330,00	0,00	0,00	330,00
3	10011	1	330,00	0,00	0,00	330,00
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		75,00	0,00	0,00	75,00
3	10012	1	75,00	0,00	0,00	75,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		55,00	0,00	0,00	55,00
3	20392	1	55,00	0,00	0,00	55,00
33200000000000	SERVIÇOS		30.165,57	3.352,87	0,00	33.518,44
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.165,57	3.352,87	0,00	33.518,44
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.165,57	3.352,87	0,00	33.518,44
33231040000000	COMUNICAÇÃO		1.702,74	179,94	0,00	1.882,68
33231040100000	TELECOMUNICACOES		775,54	100,04	0,00	875,58
3	20080	1	775,54	100,04	0,00	875,58
33231040200000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		927,20	79,90	0,00	1.007,10
3	10023	1	927,20	79,90	0,00	1.007,10
33231050000000	PUBLICIDADE		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
33231050100000	PUBLICIDADE LEGAL		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3	10021	1	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		167,65	0,00	0,00	167,65
3	20202	1	167,65	0,00	0,00	167,65
33231510000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.445,18	3.172,93	0,00	27.618,11
3	10017	1	24.445,18	3.172,93	0,00	27.618,11
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45112020000000	REPASSE RECEBIDO		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
45112020100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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	
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
3 6020	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO	1	-495.381,69	0,00	55.046,38	-550.428,07
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		982.660,03	29.510,15	239,20	1.011.930,98
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		982.660,03	29.510,15	239,20	1.011.930,98
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		982.660,03	29.510,15	239,20	1.011.930,98
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 10031	CREDITO INICIAL	1	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		322.660,03	29.510,15	239,20	351.930,98
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		322.660,03	29.510,15	239,20	351.930,98
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		322.660,03	29.510,15	239,20	351.930,98
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS		322.660,03	29.510,15	0,00	352.170,18
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	322.660,03	29.510,15	0,00	352.170,18
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	239,20	-239,20
3 100937	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	239,20	-239,20
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-982.660,03	172.843,61	202.114,56	-1.011.930,98
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-982.660,03	172.843,61	202.114,56	-1.011.930,98
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		-982.660,03	172.843,61	202.114,56	-1.011.930,98
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-660.000,00	101.176,88	101.176,88	-660.000,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-337.339,97	29.510,15	239,20	-308.069,02
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-337.339,97	29.510,15	239,20	-308.069,02
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	-337.339,97	29.510,15	239,20	-308.069,02
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		-322.660,03	71.666,73	100.937,68	-351.930,98
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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	
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-322.660,03	71.666,73	100.937,68	-351.930,98
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		-322.660,03	71.666,73	100.937,68	-351.930,98
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-322.660,03	71.666,73	100.937,68	-351.930,98
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		543.840,65	55.046,38	0,00	598.887,03
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.458,96	0,00	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	718,80	0,00	0,00	718,80
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		495.381,69	55.046,38	0,00	550.428,07
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		495.381,69	55.046,38	0,00	550.428,07
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		495.381,69	55.046,38	0,00	550.428,07
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		495.381,69	55.046,38	0,00	550.428,07
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	495.381,69	55.046,38	0,00	550.428,07
800000000000000	CONTROLES CREDITORES		-543.840,65	142.354,12	197.400,50	-598.887,03
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-48.458,96	3.072,93	3.072,93	-48.458,96
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-48.458,96	3.072,93	3.072,93	-48.458,96



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
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	
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-48.458,96	3.072,93	3.072,93	-48.458,96
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-48.458,96	3.072,93	3.072,93	-48.458,96
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-48.458,96	3.072,93	3.072,93	-48.458,96
81231020100000	A EXECUTAR		-20.388,38	3.072,93	0,00	-17.315,45
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-16.169,58	3.072,93	0,00	-13.096,65
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
3 100888	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	-718,80	0,00	0,00	-718,80
81231020200000	EXECUTADOS		-28.070,58	0,00	3.072,93	-31.143,51
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-24.220,58	0,00	3.072,93	-27.293,51
3 100844	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-495.381,69	139.281,19	194.327,57	-550.428,07
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-495.381,69	139.281,19	194.327,57	-550.428,07
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-495.381,69	139.281,19	194.327,57	-550.428,07
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-172.721,66	67.614,46	93.389,89	-198.497,09
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-172.721,66	67.614,46	93.389,89	-198.497,09
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	-172.721,66	67.614,46	93.389,89	-198.497,09
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	-17.837,02	33.562,42	29.510,15	-13.784,75
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	-9.550,98	38.104,31	33.323,22	-4.769,89
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	-295.272,03	0,00	38.104,31	-333.376,34
Total			0,00	527.937,14	527.937,14	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO

31.746.106/0001-62

RUA 30 DE NOVENBRO

SERIO

, 625 - 95918000

Contabilidade - Balancete de Verificação

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

GUILHERME SAMUEL HICKMANN
PRESIDENTE

GRASIEL SARTORI
CONTADOR
89577