



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020
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		210.139,85	59.053,15	33.570,48	235.622,52
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
11111191201000	BANRISUL RECURSO LIVRE		178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREAD 04.117776.0-1	1	178.640,99	55.039,15	33.570,48	200.109,66
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.498,86	4.014,00	0,00	35.512,86
12300000000000	IMOBILIZADO		31.498,86	4.014,00	0,00	35.512,86
12310000000000	BENS MÓVEIS		31.498,86	4.014,00	0,00	35.512,86
12311000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.498,86	4.014,00	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		12.462,45	4.014,00	0,00	16.476,45
12311040100000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		10.161,70	4.014,00	0,00	14.175,70
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	1	10.161,70	4.014,00	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 01/09/2020 a 30/09/2020
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		-50.835,45	33.570,48	39.987,30	-57.252,27
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-21.048,51	33.570,48	39.987,30	-27.465,33
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-15.875,13	0,00	2.039,22	-17.914,35
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		-15.875,13	0,00	2.039,22	-17.914,35
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-15.875,13	0,00	2.039,22	-17.914,35
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		-15.875,13	0,00	2.039,22	-17.914,35
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-14.921,06	0,00	1.989,22	-16.910,28
P 3 20408	13º SALARIO	1	-14.921,06	0,00	1.989,22	-16.910,28
21111010300000	FÉRIAS		-954,07	0,00	50,00	-1.004,07
P 3 20479	FERIAS	1	-954,07	0,00	50,00	-1.004,07
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	1	-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
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		281.038,14	35.973,30	0,00	317.011,44
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		252.721,31	31.522,86	0,00	284.244,17
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		211.661,46	26.514,48	0,00	238.175,94



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020
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		17.167,92	2.461,57	0,00	19.629,49
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		17.167,92	2.461,57	0,00	19.629,49
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.167,92	2.461,57	0,00	19.629,49
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.164,92	2.411,57	0,00	19.576,49
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	17.164,92	2.411,57	0,00	19.576,49
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3,00	50,00	0,00	53,00
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	1	3,00	50,00	0,00	53,00
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		194.493,54	24.052,91	0,00	218.546,45
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		194.493,54	24.052,91	0,00	218.546,45
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		194.493,54	24.052,91	0,00	218.546,45
3112101220000000	13º SALÁRIO		14.921,06	1.989,22	0,00	16.910,28
3 20411	13º SALARIO	1	14.921,06	1.989,22	0,00	16.910,28
3112101310000000	SUBSÍDIOS		179.572,48	22.063,69	0,00	201.636,17
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	179.572,48	22.063,69	0,00	201.636,17
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		39.904,85	5.008,38	0,00	44.913,23
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.904,85	5.008,38	0,00	44.913,23
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.904,85	5.008,38	0,00	44.913,23
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.904,85	5.008,38	0,00	44.913,23
3 10026	INSS SERVIDORES	1	2.594,02	375,00	0,00	2.969,02
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	37.310,83	4.633,38	0,00	41.944,21
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
3131000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
3131100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
3131101000000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.316,83	4.450,44	0,00	32.767,27
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.073,10	528,60	0,00	2.601,70
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL		2.073,10	528,60	0,00	2.601,70
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.073,10	528,60	0,00	2.601,70
3311106000000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.613,10	528,60	0,00	2.141,70



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020
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	10008	1	1.613,10	528,60	0,00	2.141,70
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		330,00	0,00	0,00	330,00
3	10011	1	330,00	0,00	0,00	330,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		75,00	0,00	0,00	75,00
3	10012	1	75,00	0,00	0,00	75,00
331113100000000	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
332000000000000	SERVIÇOS		26.243,73	3.921,84	0,00	30.165,57
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.243,73	3.921,84	0,00	30.165,57
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.243,73	3.921,84	0,00	30.165,57
332310400000000	COMUNICAÇÃO		1.553,83	148,91	0,00	1.702,74
332310401000000	TELECOMUNICACOES		706,53	69,01	0,00	775,54
3	20080	1	706,53	69,01	0,00	775,54
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		847,30	79,90	0,00	927,20
3	10023	1	847,30	79,90	0,00	927,20
332310500000000	PUBLICIDADE		3.150,00	700,00	0,00	3.850,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL		3.150,00	700,00	0,00	3.850,00
3	10021	1	3.150,00	700,00	0,00	3.850,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		167,65	0,00	0,00	167,65
3	20202	1	167,65	0,00	0,00	167,65
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.372,25	3.072,93	0,00	24.445,18
3	10017	1	21.372,25	3.072,93	0,00	24.445,18
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
451120200000000	REPASSE RECEBIDO		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020
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	
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
3 6020	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO	1	-440.342,54	0,00	55.039,15	-495.381,69
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		948.468,79	34.191,24	0,00	982.660,03
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		948.468,79	34.191,24	0,00	982.660,03
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		948.468,79	34.191,24	0,00	982.660,03
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		288.468,79	34.191,24	0,00	322.660,03
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		288.468,79	34.191,24	0,00	322.660,03
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		288.468,79	34.191,24	0,00	322.660,03
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS		288.468,79	34.191,24	0,00	322.660,03
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	288.468,79	34.191,24	0,00	322.660,03
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-948.468,79	177.228,36	211.419,60	-982.660,03
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-948.468,79	177.228,36	211.419,60	-982.660,03
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		-948.468,79	177.228,36	211.419,60	-982.660,03
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-660.000,00	105.709,80	105.709,80	-660.000,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-371.531,21	34.191,24	0,00	-337.339,97
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		-371.531,21	34.191,24	0,00	-337.339,97
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	-371.531,21	34.191,24	0,00	-337.339,97
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		-288.468,79	71.518,56	105.709,80	-322.660,03
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03



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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020
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	
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-288.468,79	71.518,56	105.709,80	-322.660,03
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		-288.468,79	71.518,56	105.709,80	-322.660,03
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-288.468,79	71.518,56	105.709,80	-322.660,03
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES		488.801,50	55.039,15	0,00	543.840,65
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.458,96	0,00	0,00	48.458,96
7123102000000000	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
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		440.342,54	55.039,15	0,00	495.381,69
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		440.342,54	55.039,15	0,00	495.381,69
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		440.342,54	55.039,15	0,00	495.381,69
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		440.342,54	55.039,15	0,00	495.381,69
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	440.342,54	55.039,15	0,00	495.381,69
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES		-488.801,50	143.053,21	198.092,36	-543.840,65
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-48.458,96	3.772,93	3.772,93	-48.458,96
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-48.458,96	3.772,93	3.772,93	-48.458,96
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-48.458,96	3.772,93	3.772,93	-48.458,96
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-48.458,96	3.772,93	3.772,93	-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 01/09/2020 a 30/09/2020
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	
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-48.458,96	3.772,93	3.772,93	-48.458,96
812310201000000	A EXECUTAR		-24.161,31	3.772,93	0,00	-20.388,38
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-19.242,51	3.072,93	0,00	-16.169,58
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-4.200,00	700,00	0,00	-3.500,00
3 100888	ALEXANDRO ZALESKI - ME	1	-718,80	0,00	0,00	-718,80
812310202000000	EXECUTADOS		-24.297,65	0,00	3.772,93	-28.070,58
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	1	-21.147,65	0,00	3.072,93	-24.220,58
3 100844	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	-3.150,00	0,00	700,00	-3.850,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-440.342,54	139.280,28	194.319,43	-495.381,69
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-440.342,54	139.280,28	194.319,43	-495.381,69
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-440.342,54	139.280,28	194.319,43	-495.381,69
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-151.873,75	67.761,72	88.609,63	-172.721,66
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-151.873,75	67.761,72	88.609,63	-172.721,66
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	-151.873,75	67.761,72	88.609,63	-172.721,66
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	-21.593,86	37.948,08	34.191,24	-17.837,02
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	-5.173,38	33.570,48	37.948,08	-9.550,98
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	-261.701,55	0,00	33.570,48	-295.272,03
Total			0,00	538.108,89	538.108,89	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE SERIO

31.746.106/0001-62

RUA 30 DE NOVOEMBRO

SERIO

, 625 - 95918000

Contabilidade - Balancete de Verificação

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

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