

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.02.2020 a 29.02.2020

Pag: 1

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO		62.657,53	55.048,53	28.992,87	88.713,19
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE		31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.11	1	31.158,67	55.048,53	28.992,87	57.214,33
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1230000000000000	IMOBILIZADO		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231000000000000	BENS MOVEIS		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F		3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA		1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS - L	1	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.729,15	0,00	0,00	13.729,15
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		624,00	0,00	0,00	624,00
P 3 333	APAR. E UTENSILIOS DOMESTICOS -	1	624,00	0,00	0,00	624,00
1231103030000000	MOBILIARIO 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
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D		12.462,45	0,00	0,00	12.462,45
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		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
1231104060000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEG	1	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.123,58-	28.992,87	29.924,35	38.055,06-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.336,64-	28.992,87	29.924,35	8.268,12-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		2.679,29-	0,00	1.916,13	4.595,42-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR		2.679,29-	0,00	1.916,13	4.595,42-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.679,29-	0,00	1.916,13	4.595,42-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.679,29-	0,00	1.916,13	4.595,42-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.728,22-	0,00	1.916,13	3.644,35-
P 3 20408	13° SALARIO	1	1.728,22-	0,00	1.916,13	3.644,35-
2111101030000000	FÉRIAS		951,07-	0,00	0,00	951,07-
P 3 20479	FERIAS	1	951,07-	0,00	0,00	951,07-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - L	1	4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.786,94-	0,00	0,00	29.786,94-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		29.786,94-	0,00	0,00	29.786,94-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.786,94-	0,00	0,00	29.786,94-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CO		402.388,22	0,00	0,00	402.388,22
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		402.388,22	0,00	0,00	402.388,22

P 3 20421 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ 1 402.388,22 0,00 0,00 402.388,22

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.02.2020 a 29.02.2020

Pag: 2

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2371200000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN		432.175,16-	0,00	0,00	432.175,16-
2371201000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		432.175,16-	0,00	0,00	432.175,16-
P 3 100821	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCI	1	432.175,16-	0,00	0,00	432.175,16-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.466,05	29.924,35	0,00	59.390,40
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		29.088,40	26.144,31	0,00	55.232,71
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.431,05	26.144,31	0,00	50.575,36
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		639,14	2.164,49	0,00	2.803,63
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		639,14	2.164,49	0,00	2.803,63
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		639,14	2.164,49	0,00	2.803,63
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		639,14	2.164,49	0,00	2.803,63
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	639,14	2.164,49	0,00	2.803,63
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		23.791,91	23.979,82	0,00	47.771,73
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		23.791,91	23.979,82	0,00	47.771,73
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		23.791,91	23.979,82	0,00	47.771,73
3112101220000000	13. SALARIO		1.728,22	1.916,13	0,00	3.644,35
3 20411	13º SALARIO	1	1.728,22	1.916,13	0,00	3.644,35
3112101310000000	SUBSÍDIOS		22.063,69	22.063,69	0,00	44.127,38
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	22.063,69	22.063,69	0,00	44.127,38
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		4.657,35	0,00	0,00	4.657,35
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.657,35	0,00	0,00	4.657,35
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇ		4.657,35	0,00	0,00	4.657,35
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.657,35	0,00	0,00	4.657,35
3 10026	INSS SERVIDORES	1	23,97	0,00	0,00	23,97
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	4.633,38	0,00	0,00	4.633,38
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		377,65	3.780,04	0,00	4.157,69
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	822,70	0,00	822,70
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	822,70	0,00	822,70
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	822,70	0,00	822,70
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	822,70	0,00	822,70
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	0,00	822,70	0,00	822,70
3320000000000000	SERVIÇOS		377,65	2.957,34	0,00	3.334,99
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		377,65	2.957,34	0,00	3.334,99
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		377,65	2.957,34	0,00	3.334,99
3323104000000000	COMUNICACAO		377,65	77,44	0,00	455,09
3323104010000000	TELECOMUNICACOES		69,65	77,44	0,00	147,09
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	1	69,65	77,44	0,00	147,09
3323104020000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO		308,00	0,00	0,00	308,00
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	308,00	0,00	0,00	308,00
3323151000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.879,90	0,00	2.879,90
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	0,00	2.879,90	0,00	2.879,90
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-

451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RE		55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-
3 6020	Transferencia Recebida do Execut	1	55.000,00-	0,00	55.048,53	110.048,53-

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.02.2020 a 29.02.2020

Pag: 3

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		689.391,03	74.431,24	0,00	763.822,27
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		689.391,03	74.431,24	0,00	763.822,27
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		689.391,03	74.431,24	0,00	763.822,27
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
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 ORÇAMENTÁRI		29.391,03	74.431,24	0,00	103.822,27
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO		29.391,03	74.431,24	0,00	103.822,27
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		29.391,03	74.431,24	0,00	103.822,27
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS		29.391,03	74.431,24	0,00	103.822,27
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	29.391,03	74.431,24	0,00	103.822,27
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		689.391,03-	188.433,42	262.864,66	763.822,27-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		689.391,03-	188.433,42	262.864,66	763.822,27-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		689.391,03-	188.433,42	262.864,66	763.822,27-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		660.000,00-	131.432,33	131.432,33	660.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL		630.608,97-	74.431,24	0,00	556.177,73-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL		630.608,97-	74.431,24	0,00	556.177,73-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	630.608,97-	74.431,24	0,00	556.177,73-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO		29.391,03-	57.001,09	131.432,33	103.822,27-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1	4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI		29.391,03-	57.001,09	131.432,33	103.822,27-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO		29.391,03-	57.001,09	131.432,33	103.822,27-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.391,03-	57.001,09	131.432,33	103.822,27-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		58.515,00	99.273,69	0,00	157.788,69
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		3.515,00	44.225,16	0,00	47.740,16
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.515,00	44.225,16	0,00	47.740,16
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.515,00	44.225,16	0,00	47.740,16
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.515,00	44.225,16	0,00	47.740,16
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS		3.515,00	44.225,16	0,00	47.740,16
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	3.515,00	36.875,16	0,00	40.390,16
3 100833	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00	55.048,53	0,00	110.048,53
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.000,00	55.048,53	0,00	110.048,53
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.000,00	55.048,53	0,00	110.048,53

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS			55.000,00	55.048,53	0,00	110.048,53
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1		55.000,00	55.048,53	0,00	110.048,53
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES			58.515,00-	163.275,20	262.548,89	157.788,69-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.515,00-	2.850,00	47.075,16	47.740,16-

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.02.2020 a 29.02.2020

Pag: 4

Categoria	Titulos	Recurso	Movimento no Periodo			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Debitos	Creditos	
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.515,00-	2.850,00	47.075,16	47.740,16-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.515,00-	2.850,00	47.075,16	47.740,16-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.515,00-	2.850,00	47.075,16	47.740,16-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.515,00-	2.850,00	47.075,16	47.740,16-
8123102010000000	A EXECUTAR		3.515,00-	2.850,00	44.225,16	44.890,16-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	3.515,00-	2.850,00	36.875,16	37.540,16-
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00-
8123102020000000	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00-	160.425,20	215.473,73	110.048,53-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		55.000,00-	160.425,20	215.473,73	110.048,53-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.000,00-	160.425,20	215.473,73	110.048,53-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		25.608,97-	103.424,11	84.041,40	6.226,26-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		25.608,97-	103.424,11	84.041,40	6.226,26-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	25.608,97-	103.424,11	84.041,40	6.226,26-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	892,35-	28.008,22	74.431,24	47.315,37-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	4.657,35-	28.992,87	28.008,22	3.672,70-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	23.841,33-	0,00	28.992,87	52.834,20-
T o t a l			0,00	639.379,30	639.379,30	0,00