

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

Balancete de Verificacao  
De 01.03.2020 a 31.03.2020

Pag: 1

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO		88.713,19	55.058,20	36.467,51	107.303,88
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE		57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.11	1	57.214,33	55.058,20	36.467,51	75.805,02
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	OBRS DE ARTE (CAMARA)	1	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
1231104060000000	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEG	1	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.055,06-	36.467,51	37.787,70	39.375,25-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.268,12-	36.467,51	37.787,70	9.588,31-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		4.595,42-	0,00	0,00	4.595,42-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR		4.595,42-	0,00	0,00	4.595,42-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.595,42-	0,00	0,00	4.595,42-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		4.595,42-	0,00	0,00	4.595,42-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.644,35-	0,00	0,00	3.644,35-
P 3 20408	13º SALARIO	1	3.644,35-	0,00	0,00	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		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - L	1	3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
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 01.03.2020 a 31.03.2020

Pag: 2

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN		432.175,16-	0,00	0,00	432.175,16-
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000000	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-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		59.390,40	37.787,70	0,00	97.178,10
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		55.232,71	34.667,46	0,00	89.900,17
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		50.575,36	24.375,65	0,00	74.951,01
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		2.803,63	2.311,96	0,00	5.115,59
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		2.803,63	2.311,96	0,00	5.115,59
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		2.803,63	2.311,96	0,00	5.115,59
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.803,63	2.311,96	0,00	5.115,59
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	2.803,63	2.311,96	0,00	5.115,59
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		47.771,73	22.063,69	0,00	69.835,42
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		47.771,73	22.063,69	0,00	69.835,42
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		47.771,73	22.063,69	0,00	69.835,42
311210122000000	13. SALARIO		3.644,35	0,00	0,00	3.644,35
3 20411	13° SALARIO	1	3.644,35	0,00	0,00	3.644,35
311210131000000	SUBSÍDIOS		44.127,38	22.063,69	0,00	66.191,07
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	44.127,38	22.063,69	0,00	66.191,07
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		4.657,35	9.961,81	0,00	14.619,16
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.657,35	9.961,81	0,00	14.619,16
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇ		4.657,35	9.961,81	0,00	14.619,16
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.657,35	9.961,81	0,00	14.619,16
3 10026	INSS SERVIDORES	1	23,97	695,05	0,00	719,02
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	4.633,38	9.266,76	0,00	13.900,14
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	330,00	0,00	330,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	330,00	0,00	330,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLID		0,00	330,00	0,00	330,00
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	330,00	0,00	330,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	0,00	330,00	0,00	330,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		4.157,69	3.120,24	0,00	7.277,93
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		822,70	0,00	0,00	822,70
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL		822,70	0,00	0,00	822,70
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		822,70	0,00	0,00	822,70
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		822,70	0,00	0,00	822,70
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	822,70	0,00	0,00	822,70
332000000000000	SERVIÇOS		3.334,99	3.120,24	0,00	6.455,23
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.334,99	3.120,24	0,00	6.455,23
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.334,99	3.120,24	0,00	6.455,23
332310400000000	COMUNICACAO		455,09	157,34	0,00	612,43
332310401000000	TELECOMUNICACOES		147,09	77,44	0,00	224,53
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	1	147,09	77,44	0,00	224,53
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		308,00	79,90	0,00	387,90
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	308,00	79,90	0,00	387,90
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.879,90	2.962,90	0,00	5.842,80
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	2.879,90	2.962,90	0,00	5.842,80
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-

451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ	110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
-----------------	--	-------------	------	-----------	-------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.03.2020 a 31.03.2020

Pag: 3

Categoria	Titulos	Recurso	Movimento no Periodo			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Debitos	Creditos	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RE		110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
3 6020	Transferencia Recebida do Execut	1	110.048,53-	0,00	55.058,20	165.106,73-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		763.822,27	30.657,54	0,00	794.479,81
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		763.822,27	30.657,54	0,00	794.479,81
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		763.822,27	30.657,54	0,00	794.479,81
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		103.822,27	30.657,54	0,00	134.479,81
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO		103.822,27	30.657,54	0,00	134.479,81
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		103.822,27	30.657,54	0,00	134.479,81
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS		103.822,27	30.657,54	0,00	134.479,81
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	103.822,27	30.657,54	0,00	134.479,81
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		763.822,27-	179.167,96	209.825,50	794.479,81-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		763.822,27-	179.167,96	209.825,50	794.479,81-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		763.822,27-	179.167,96	209.825,50	794.479,81-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		660.000,00-	104.912,75	104.912,75	660.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL		556.177,73-	30.657,54	0,00	525.520,19-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL		556.177,73-	30.657,54	0,00	525.520,19-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	556.177,73-	30.657,54	0,00	525.520,19-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO		103.822,27-	74.255,21	104.912,75	134.479,81-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1	3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI		103.822,27-	74.255,21	104.912,75	134.479,81-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO		103.822,27-	74.255,21	104.912,75	134.479,81-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		103.822,27-	74.255,21	104.912,75	134.479,81-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		157.788,69	55.058,20	0,00	212.846,89
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 SERVICOS		47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	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
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.048,53	55.058,20	0,00	165.106,73
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.048,53	55.058,20	0,00	165.106,73

721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.048,53	55.058,20	0,00	165.106,73
-----------------	---	------------	-----------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.03.2020 a 31.03.2020

Pag: 4

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS		110.048,53	55.058,20	0,00	165.106,73
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	110.048,53	55.058,20	0,00	165.106,73
800000000000000	CONTROLES CREDITORES		157.788,69-	144.313,26	199.371,46	212.846,89-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		47.740,16-	2.933,00	2.933,00	47.740,16-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.740,16-	2.933,00	2.933,00	47.740,16-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.740,16-	2.933,00	2.933,00	47.740,16-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47.740,16-	2.933,00	2.933,00	47.740,16-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		47.740,16-	2.933,00	2.933,00	47.740,16-
812310201000000	A EXECUTAR		44.890,16-	2.933,00	0,00	41.957,16-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	37.540,16-	2.933,00	0,00	34.607,16-
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	7.350,00-	0,00	0,00	7.350,00-
812310202000000	EXECUTADOS		2.850,00-	0,00	2.933,00	5.783,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	2.850,00-	0,00	2.933,00	5.783,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.048,53-	141.380,26	196.438,46	165.106,73-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		110.048,53-	141.380,26	196.438,46	165.106,73-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.048,53-	141.380,26	196.438,46	165.106,73-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		6.226,26-	67.125,05	91.525,71	30.626,92-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		6.226,26-	67.125,05	91.525,71	30.626,92-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	6.226,26-	67.125,05	91.525,71	30.626,92-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	47.315,37-	37.787,70	30.657,54	40.185,21-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	3.672,70-	36.467,51	37.787,70	4.992,89-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	52.834,20-	0,00	36.467,51	89.301,71-
T o t a l			0,00	538.510,37	538.510,37	0,00