

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2020 a 30.04.2020

Pag: 1

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO		107.303,88	55.075,18	34.884,13	127.494,93
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE		75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.11	1	75.805,02	55.075,18	34.884,13	95.996,07
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		39.375,25-	34.884,13	39.119,96	43.611,08-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.588,31-	34.884,13	39.119,96	13.824,14-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		4.595,42-	0,00	3.965,63	8.561,05-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR		4.595,42-	0,00	3.965,63	8.561,05-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.595,42-	0,00	3.965,63	8.561,05-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		4.595,42-	0,00	3.965,63	8.561,05-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.644,35-	0,00	3.965,63	7.609,98-
P 3 20408	13º SALARIO	1	3.644,35-	0,00	3.965,63	7.609,98-
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		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - L	1	4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
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 01.04.2020 a 30.04.2020

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		97.178,10	39.119,96	0,00	136.298,06
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		89.900,17	34.764,99	0,00	124.665,16
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		74.951,01	29.391,90	0,00	104.342,91
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		5.115,59	2.411,57	0,00	7.527,16
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		5.115,59	2.411,57	0,00	7.527,16
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		5.115,59	2.411,57	0,00	7.527,16
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.115,59	2.411,57	0,00	7.527,16
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	5.115,59	2.411,57	0,00	7.527,16
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR		69.835,42	26.980,33	0,00	96.815,75
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		69.835,42	26.980,33	0,00	96.815,75
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		69.835,42	26.980,33	0,00	96.815,75
311210122000000	13. SALARIO		3.644,35	3.965,63	0,00	7.609,98
3 20411	13° SALARIO	1	3.644,35	3.965,63	0,00	7.609,98
311210131000000	SUBSÍDIOS		66.191,07	23.014,70	0,00	89.205,77
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	66.191,07	23.014,70	0,00	89.205,77
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		14.619,16	5.208,09	0,00	19.827,25
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.619,16	5.208,09	0,00	19.827,25
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇ		14.619,16	5.208,09	0,00	19.827,25
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.619,16	5.208,09	0,00	19.827,25
3 10026	INSS SERVIDORES	1	719,02	375,00	0,00	1.094,02
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	1	13.900,14	4.833,09	0,00	18.733,23
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		330,00	165,00	0,00	495,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		330,00	165,00	0,00	495,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLID		330,00	165,00	0,00	495,00
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		330,00	165,00	0,00	495,00
3 20562	AUXILIO ALIMENTACAO	1	330,00	165,00	0,00	495,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		7.277,93	4.354,97	0,00	11.632,90
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		822,70	55,00	0,00	877,70
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL		822,70	55,00	0,00	877,70
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		822,70	55,00	0,00	877,70
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
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	55,00	0,00	55,00
3 20392	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INS	1	0,00	55,00	0,00	55,00
332000000000000	SERVIÇOS		6.455,23	4.299,97	0,00	10.755,20
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.455,23	4.299,97	0,00	10.755,20
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.455,23	4.299,97	0,00	10.755,20
332310400000000	COMUNICACAO		612,43	147,14	0,00	759,57
332310401000000	TELECOMUNICACOES		224,53	67,24	0,00	291,77
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	1	224,53	67,24	0,00	291,77
332310402000000	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO		387,90	79,90	0,00	467,80
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	387,90	79,90	0,00	467,80
332310500000000	PUBLICIDADE		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.842,80	3.102,83	0,00	8.945,63
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	5.842,80	3.102,83	0,00	8.945,63

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2020 a 30.04.2020

Pag: 3

Categoria	Titulos	Recurso	Movimento no Periodo			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Debitos	Creditos	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC		165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
3 6020	Transferencia Recebida do Execut	1	165.106,73-	0,00	55.075,18	220.181,91-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		794.479,81	30.799,36	0,00	825.279,17
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		794.479,81	30.799,36	0,00	825.279,17
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		794.479,81	30.799,36	0,00	825.279,17
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 100031	CREDITO INICIAL	1	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI		134.479,81	30.799,36	0,00	165.279,17
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO		134.479,81	30.799,36	0,00	165.279,17
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		134.479,81	30.799,36	0,00	165.279,17
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS		134.479,81	30.799,36	0,00	165.279,17
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	1	134.479,81	30.799,36	0,00	165.279,17
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		794.479,81-	170.876,28	201.675,64	825.279,17-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		794.479,81-	170.876,28	201.675,64	825.279,17-
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		794.479,81-	170.876,28	201.675,64	825.279,17-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		660.000,00-	100.837,82	100.837,82	660.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		525.520,19-	30.799,36	0,00	494.720,83-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		525.520,19-	30.799,36	0,00	494.720,83-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	1	525.520,19-	30.799,36	0,00	494.720,83-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		134.479,81-	70.038,46	100.837,82	165.279,17-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1	4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI		134.479,81-	70.038,46	100.837,82	165.279,17-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO		134.479,81-	70.038,46	100.837,82	165.279,17-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		134.479,81-	70.038,46	100.837,82	165.279,17-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	1	89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES		212.846,89	55.075,18	0,00	267.922,07
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

712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	47.740,16	0,00	0,00	47.740,16
-----------------	-----------------------	-----------	------	------	-----------

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

Balancete de Verificacao
De 01.04.2020 a 30.04.2020

Pag: 4

Categoria	Titulos	Recurso	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
			Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.106,73	55.075,18	0,00	220.181,91
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.106,73	55.075,18	0,00	220.181,91
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.106,73	55.075,18	0,00	220.181,91
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS		165.106,73	55.075,18	0,00	220.181,91
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	1	165.106,73	55.075,18	0,00	220.181,91
8000000000000000	CONTROLES CREDORES		212.846,89-	139.844,88	194.920,06	267.922,07-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		47.740,16-	4.122,93	4.122,93	47.740,16-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.740,16-	4.122,93	4.122,93	47.740,16-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.740,16-	4.122,93	4.122,93	47.740,16-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47.740,16-	4.122,93	4.122,93	47.740,16-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		47.740,16-	4.122,93	4.122,93	47.740,16-
8123102010000000	A EXECUTAR		41.957,16-	4.122,93	0,00	37.834,23-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	34.607,16-	3.072,93	0,00	31.534,23-
3 100834	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	7.350,00-	1.050,00	0,00	6.300,00-
8123102020000000	EXECUTADOS		5.783,00-	0,00	4.122,93	9.905,93-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA	1	5.783,00-	0,00	3.072,93	8.855,93-
3 100844	JORNAL A HORA LTDA - EPP	1	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.106,73-	135.721,95	190.797,13	220.181,91-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		165.106,73-	135.721,95	190.797,13	220.181,91-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.106,73-	135.721,95	190.797,13	220.181,91-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		30.626,92-	65.683,49	89.959,31	54.902,74-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		30.626,92-	65.683,49	89.959,31	54.902,74-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	1	30.626,92-	65.683,49	89.959,31	54.902,74-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	1	40.185,21-	35.154,33	30.799,36	35.830,24-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	1	4.992,89-	34.884,13	35.154,33	5.263,09-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU		89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	1	89.301,71-	0,00	34.884,13	124.185,84-
T o t a l			0,00	525.674,97	525.674,97	0,00