

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2019 a 31.08.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	158.289,97	50.094,87	33.588,97	174.795,87
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	126.791,11	50.094,87	33.588,97	143.297,01
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 FERR	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 - LEGISL	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 DADOS	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	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. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	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	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	12.462,45	0,00	0,00	12.462,45
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
P 3 20265	OBRS DE ARTE (CAMARA)	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 - LEGISLATIVO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.178,27-	33.588,97	35.648,93	51.238,23-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.416,69-	33.588,97	35.648,93	21.476,65-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	14.423,80-	0,00	2.059,96	16.483,76-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	14.423,80-	0,00	2.059,96	16.483,76-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.423,80-	0,00	2.059,96	16.483,76-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.423,80-	0,00	2.059,96	16.483,76-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.425,18-	0,00	1.917,30	15.342,48-
P 3 20408	PROV 13º SALARIO - CAMARA	13.425,18-	0,00	1.917,30	15.342,48-
2111101030000000	FÉRIAS	998,62-	0,00	142,66	1.141,28-
P 3 20479	PROVISAO DE FERIAS LEGISLATIVO	998,62-	0,00	142,66	1.141,28-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-

P 3 20421 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE 29.761,58- 0,00 0,00 29.761,58-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2
C. M. de Serio De 01.08.2019 a 31.08.2019

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.182,06	35.648,93	0,00	276.830,99
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.293,76-	0,00	50.094,87	400.388,63-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	849.558,09	29.368,54	0,00	878.926,63
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	849.558,09	29.368,54	0,00	878.926,63
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	849.558,09	29.368,54	0,00	878.926,63
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.558,09	29.368,54	0,00	278.926,63
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	249.558,09	29.368,54	0,00	278.926,63
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	249.558,09	29.368,54	0,00	278.926,63
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	255.826,57	29.368,54	0,00	285.195,11
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.268,48-	0,00	0,00	6.268,48-
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	849.558,09-	163.724,42	193.092,96	878.926,63-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	849.558,09-	163.724,42	193.092,96	878.926,63-
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	849.558,09-	163.724,42	193.092,96	878.926,63-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	96.546,48	96.546,48	600.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	350.441,91-	29.368,54	0,00	321.073,37-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	350.441,91-	29.368,54	0,00	321.073,37-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	249.558,09-	67.177,94	96.546,48	278.926,63-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.558,09-	67.177,94	96.546,48	278.926,63-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	249.558,09-	67.177,94	96.546,48	278.926,63-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	249.558,09-	67.177,94	96.546,48	278.926,63-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	387.253,76	50.094,87	0,00	437.348,63
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	350.293,76	50.094,87	0,00	400.388,63
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	387.253,76-	132.985,45	183.080,32	437.348,63-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310201000000	A EXECUTAR	20.615,00-	2.850,00	0,00	17.765,00-
812310202000000	EXECUTADOS	16.345,00-	0,00	2.850,00	19.195,00-

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

Balancete de Verificacao
De 01.08.2019 a 31.08.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.293,76-	130.135,45	180.230,32	400.388,63-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	350.293,76-	130.135,45	180.230,32	400.388,63-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	350.293,76-	130.135,45	180.230,32	400.388,63-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	100.735,67-	62.957,51	83.683,84	121.462,00-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	100.735,67-	62.957,51	83.683,84	121.462,00-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.062,55-	33.588,97	29.368,54	16.842,12-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992,89-	33.588,97	33.588,97	4.992,89-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	223.502,65-	0,00	33.588,97	257.091,62-
	T o t a l	0,00	495.506,05	495.506,05	0,00