

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

Balancete de Verificacao  
De 01.09.2019 a 30.09.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	174.795,87	50.046,80	33.927,17	190.915,50
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	143.297,01	50.046,80	33.927,17	159.416,64
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	51.238,23-	33.927,17	31.008,75	48.319,81-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	21.476,65-	33.927,17	31.008,75	18.558,23-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	16.483,76-	0,00	2.074,47	18.558,23-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	16.483,76-	0,00	2.074,47	18.558,23-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.483,76-	0,00	2.074,47	18.558,23-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	16.483,76-	0,00	2.074,47	18.558,23-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.342,48-	0,00	1.931,81	17.274,29-
P 3 20408	PROV 13º SALARIO - CAMARA	15.342,48-	0,00	1.931,81	17.274,29-
2111101030000000	FÉRIAS	1.141,28-	0,00	142,66	1.283,94-
P 3 20479	PROVISAO DE FERIAS LEGISLATIVO	1.141,28-	0,00	142,66	1.283,94-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
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-
3000000000000000			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.830,99	31.008,75	0,00	307.839,74
3100000000000000			PESSOAL E ENCARGOS	246.170,37	26.450,12	0,00	272.620,49
3110000000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.826,41	26.450,12	0,00	233.276,53
3111000000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.478,51	2.454,62	0,00	19.933,13
3111100000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.478,51	2.454,62	0,00	19.933,13
3111101000000000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.478,51	2.454,62	0,00	19.933,13
3111101010000000			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.420,66	2.311,96	0,00	17.732,62
3	10003		VENCIMENTOS E SALARIOS	15.420,66	2.311,96	0,00	17.732,62
3111101240000000			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.057,85	142,66	0,00	2.200,51
3	20474		FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	2.057,85	142,66	0,00	2.200,51
3112000000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	189.347,90	23.995,50	0,00	213.343,40
3112100000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	189.347,90	23.995,50	0,00	213.343,40
3112101000000000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189.347,90	23.995,50	0,00	213.343,40
3112101220000000			13. SALARIO	15.342,48	1.931,81	0,00	17.274,29
3	20411		13° SALARIO	15.342,48	1.931,81	0,00	17.274,29
3112101310000000			SUBSÍDIOS	174.005,42	22.063,69	0,00	196.069,11
3	10001		PROVENTOS PESSOAL CIVIL	174.005,42	22.063,69	0,00	196.069,11
3120000000000000			ENCARGOS PATRONAIS	39.343,96	0,00	0,00	39.343,96
3122000000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.343,96	0,00	0,00	39.343,96
3122100000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.343,96	0,00	0,00	39.343,96
3122101000000000			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.343,96	0,00	0,00	39.343,96
3	10026		INSS SERVIDORES	2.938,84	0,00	0,00	2.938,84
3	10027		INSS AGENTES POLÍTICOS	36.405,12	0,00	0,00	36.405,12
3300000000000000			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	30.660,62	4.558,63	0,00	35.219,25
3310000000000000			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.803,61	822,80	0,00	4.626,41
3311000000000000			CONSUMO DE MATERIAL	3.803,61	822,80	0,00	4.626,41
3311100000000000			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.803,61	822,80	0,00	4.626,41
3311106000000000			GENEROS DE ALIMENTACAO	2.240,92	822,80	0,00	3.063,72
3	10008		GENEROS DE ALIMENTACAO	2.240,92	822,80	0,00	3.063,72
3311116000000000			MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	0,00	0,00	719,40
3	10010		MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	0,00	0,00	719,40
3311117000000000			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,74	0,00	0,00	454,74
3	10011		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,74	0,00	0,00	454,74
3311121000000000			MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3	10012		MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3311122000000000			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	308,65	0,00	0,00	308,65
3	10013		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	308,65	0,00	0,00	308,65
3320000000000000			SERVIÇOS	26.857,01	3.735,83	0,00	30.592,84
3321000000000000			DIÁRIAS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321100000000000			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101000000000			DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101010000000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3	10007		DIARIAS NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3323000000000000			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.627,59	3.735,83	0,00	29.363,42
3323100000000000			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.627,59	3.735,83	0,00	29.363,42
3323104000000000			COMUNICACAO	1.227,04	186,23	0,00	1.413,27
3323104010000000			TELECOMUNICACOES	578,04	76,43	0,00	654,47
3	20080		TELECOMUNICAÇÕES	578,04	76,43	0,00	654,47
3323104020000000			DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	649,00	109,80	0,00	758,80
3	10023		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	649,00	109,80	0,00	758,80
3323106000000000			MANUTENCAO E CONSERVACAO	564,00	0,00	0,00	564,00
3323106050000000			MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00

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

Balancete de Verificacao  
De 01.09.2019 a 30.09.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.785,90	2.850,00	0,00	22.635,90
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.785,90	2.850,00	0,00	22.635,90
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.416,80	699,60	0,00	3.116,40
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.416,80	699,60	0,00	3.116,40
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.416,80	699,60	0,00	3.116,40
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	400.388,63-	0,00	50.046,80	450.435,43-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	878.926,63	31.098,47	822,88	909.202,22
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	878.926,63	31.098,47	822,88	909.202,22
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	878.926,63	31.098,47	822,88	909.202,22
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.926,63	31.098,47	822,88	309.202,22
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	278.926,63	31.098,47	822,88	309.202,22
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	278.926,63	31.098,47	822,88	309.202,22
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	285.195,11	31.098,47	0,00	316.293,58
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	285.195,11	31.098,47	0,00	316.293,58
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.268,48-	0,00	822,88	7.091,36-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.268,48-	0,00	822,88	7.091,36-
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	878.926,63-	158.467,13	188.742,72	909.202,22-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	878.926,63-	158.467,13	188.742,72	909.202,22-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	878.926,63-	158.467,13	188.742,72	909.202,22-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	94.782,80	94.782,80	600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	321.073,37-	31.098,47	822,88	290.797,78-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	321.073,37-	31.098,47	822,88	290.797,78-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	321.073,37-	31.098,47	822,88	290.797,78-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	278.926,63-	63.684,33	93.959,92	309.202,22-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.926,63-	63.684,33	93.959,92	309.202,22-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	278.926,63-	63.684,33	93.959,92	309.202,22-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	278.926,63-	63.684,33	93.959,92	309.202,22-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-

3	90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
3	90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
3	90649	EMPENHOS PAGOS	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	437.348,63	50.046,80	0,00	487.395,43
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712310200000000		CONTRATOS DE SERVICOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
3	100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.388,63	50.046,80	0,00	450.435,43
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	400.388,63	50.046,80	0,00	450.435,43
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400.388,63	50.046,80	0,00	450.435,43
721110000000000		RECURSOS ORDINARIOS	400.388,63	50.046,80	0,00	450.435,43
3	90664	RECURSOS ORDINARIOS	400.388,63	50.046,80	0,00	450.435,43
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	437.348,63-	131.559,97	181.606,77	487.395,43-
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310201000000		A EXECUTAR	17.765,00-	2.850,00	0,00	14.915,00-
3	100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	17.765,00-	2.850,00	0,00	14.915,00-
812310202000000		EXECUTADOS	19.195,00-	0,00	2.850,00	22.045,00-
3	100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	19.195,00-	0,00	2.850,00	22.045,00-
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.388,63-	128.709,97	178.756,77	450.435,43-
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	400.388,63-	128.709,97	178.756,77	450.435,43-
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400.388,63-	128.709,97	178.756,77	450.435,43-
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.462,00-	65.025,64	84.796,85	141.233,21-
821110100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.462,00-	65.025,64	84.796,85	141.233,21-
3	90728	0001 RECURSO LIVRE	121.462,00-	65.025,64	84.796,85	141.233,21-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
3	99502	0001 RECURSO LIVRE	16.842,12-	29.757,16	31.098,47	18.183,43-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
3	99505	0001 RECURSO LIVRE	4.992,89-	33.927,17	28.934,28	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
3	99509	0001 RECURSO LIVRE	257.091,62-	0,00	33.927,17	291.018,79-
		T o t a l	0,00	486.155,09	486.155,09	0,00