

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2019 a 31.12.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	224.468,39	50.523,42	243.492,95	31.498,86
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	192.969,53	50.523,42	243.492,95	0,00
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 - LEGISL	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 - 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	OBAS DE ARTE (CAMARA)	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
1231104060000000	OBAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGIS	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.544,58-	700.116,10	676.070,38	31.498,86-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	25.783,00-	99.004,57	74.933,49	1.711,92-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	20.790,11-	24.473,35	5.395,16	1.711,92-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	20.790,11-	24.473,35	5.395,16	1.711,92-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.790,11-	24.473,35	5.395,16	1.711,92-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	20.790,11-	24.473,35	5.395,16	1.711,92-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.220,85-	24.473,35	5.252,50	0,00
P 3 20408	13° SALARIO	19.220,85-	24.473,35	5.252,50	0,00
2111101030000000	FÉRIAS	1.569,26-	0,00	142,66	1.711,92-
P 3 20479	FERIAS	1.569,26-	0,00	142,66	1.711,92-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.761,58-	601.111,53	601.136,89	29.786,94-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	29.761,58-	601.111,53	601.136,89	29.786,94-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.761,58-	601.111,53	601.136,89	29.786,94-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	29.761,58-	432.149,80	0,00	402.388,22
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	432.149,80	0,00	432.149,80
P 3 20470	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	432.149,80	0,00	432.149,80

237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
-----------------	--	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2019 a 31.12.2019

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	168.961,73	601.136,89	432.175,16-
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	168.961,73	601.136,89	432.175,16-
P 3 20553	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	168.961,73	601.136,89	432.175,16-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.689,66	219.421,87	601.111,53	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	338.582,34	39.798,10	378.380,44	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	284.259,71	29.770,81	314.030,52	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.842,37	2.454,62	27.296,99	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.842,37	2.454,62	27.296,99	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.842,37	2.454,62	27.296,99	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.356,54	2.311,96	24.668,50	0,00
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.356,54	2.311,96	24.668,50	0,00
311110124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.485,83	142,66	2.628,49	0,00
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	2.485,83	142,66	2.628,49	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.417,34	27.316,19	286.733,53	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.417,34	27.316,19	286.733,53	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.417,34	27.316,19	286.733,53	0,00
311210122000000	13. SALARIO	19.220,85	5.252,50	24.473,35	0,00
3 20411	13º SALARIO	19.220,85	5.252,50	24.473,35	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS	240.196,49	22.063,69	262.260,18	0,00
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	240.196,49	22.063,69	262.260,18	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	54.322,63	10.027,29	64.349,92	0,00
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.322,63	10.027,29	64.349,92	0,00
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.322,63	10.027,29	64.349,92	0,00
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	54.322,63	10.027,29	64.349,92	0,00
3 10026	INSS SERVIDORES	4.017,37	719,02	4.736,39	0,00
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	50.305,26	9.308,27	59.613,53	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	43.107,32	10.662,04	53.769,36	0,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.950,40	365,20	5.315,60	0,00
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.950,40	365,20	5.315,60	0,00
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.950,40	365,20	5.315,60	0,00
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140,00	0,00	140,00	0,00
3 20483	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140,00	0,00	140,00	0,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.063,72	0,00	3.063,72	0,00
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.063,72	0,00	3.063,72	0,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	365,20	1.084,60	0,00
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	365,20	1.084,60	0,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,48	0,00	554,48	0,00
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,48	0,00	554,48	0,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	79,90	0,00
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	79,90	0,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	392,90	0,00	392,90	0,00
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	392,90	0,00	392,90	0,00
332000000000000	SERVIÇOS	38.156,92	10.296,84	48.453,76	0,00
332100000000000	DIÁRIAS	1.229,42	0,00	1.229,42	0,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,42	0,00	1.229,42	0,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.229,42	0,00	1.229,42	0,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.229,42	0,00	1.229,42	0,00
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.229,42	0,00	1.229,42	0,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.927,50	10.296,84	47.224,34	0,00
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.927,50	10.296,84	47.224,34	0,00

332310400000000	COMUNICACAO	1.787,75	297,04	2.084,79	0,00
-----------------	-------------	----------	--------	----------	------

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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2019 a 31.12.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	
332310401000000	TELECOMUNICACOES	809,35	77,44	886,79	0,00
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	809,35	77,44	886,79	0,00
332310402000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	978,40	219,60	1.198,00	0,00
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	978,40	219,60	1.198,00	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE	790,00	1.580,00	2.370,00	0,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	790,00	1.580,00	2.370,00	0,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	790,00	1.580,00	2.370,00	0,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	564,00	0,00	564,00	0,00
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	564,00	0,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	564,00	0,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	1.633,85	0,00
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	1.633,85	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3 20202	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.335,90	5.700,00	34.035,90	0,00
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.335,90	5.700,00	34.035,90	0,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.816,00	349,80	4.165,80	0,00
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.816,00	349,80	4.165,80	0,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.816,00	349,80	4.165,80	0,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
3 20459	DEVOLUCAO TRANS RECEBIDAS CAMARA	0,00	168.961,73	168.961,73	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	550.613,47-	601.136,89	50.523,42	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	970.549,04	68.717,48	1.039.266,52	0,00
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	970.549,04	68.717,48	1.039.266,52	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	970.549,04	68.717,48	1.039.266,52	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3 100031	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.549,04	68.717,48	439.266,52	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	370.549,04	68.717,48	439.266,52	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	370.549,04	68.717,48	439.266,52	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	377.640,40	61.626,12	439.266,52	0,00
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	377.640,40	61.626,12	439.266,52	0,00
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.091,36-	7.091,36	0,00	0,00
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.091,36-	7.091,36	0,00	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	970.549,04-	3.549.907,54	2.579.358,50	0,00



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2019 a 31.12.2019

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	970.549,04-	3.549.907,54	2.579.358,50	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	2.102.221,15	1.502.221,15	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	229.450,96-	661.626,12	432.175,16	0,00
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	229.450,96-	661.626,12	432.175,16	0,00
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	229.450,96-	661.626,12	432.175,16	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	370.549,04-	1.440.595,03	1.070.045,99	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.912,21-	501.713,49	493.801,28	0,00
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.912,21-	501.713,49	493.801,28	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	506.706,38	501.713,49	0,00
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	506.706,38	501.713,49	0,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	357.643,94-	432.175,16	74.531,22	0,00
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	357.643,94-	432.175,16	74.531,22	0,00
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.549,04-	1.447.686,39	1.077.137,35	0,00
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	370.549,04-	1.447.686,39	1.077.137,35	0,00
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	370.549,04-	1.447.686,39	1.077.137,35	0,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.912,21-	508.804,85	500.892,64	0,00
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.912,21-	508.804,85	500.892,64	0,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	506.706,38	501.713,49	0,00
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	506.706,38	501.713,49	0,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	357.643,94-	432.175,16	74.531,22	0,00
3 90649	EMPENHOS PAGOS	357.643,94-	432.175,16	74.531,22	0,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	587.573,47	50.523,42	634.581,89	3.515,00
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	36.960,00	0,00	33.445,00	3.515,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	550.613,47	50.523,42	601.136,89	0,00
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	550.613,47	50.523,42	601.136,89	0,00
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.613,47	50.523,42	601.136,89	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	550.613,47	50.523,42	601.136,89	0,00
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	550.613,47	50.523,42	601.136,89	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	587.573,47-	1.089.470,51	505.412,04	3.515,00-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.960,00-	39.145,00	5.700,00	3.515,00-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00-	39.145,00	5.700,00	3.515,00-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00-	39.145,00	5.700,00	3.515,00-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00-	39.145,00	5.700,00	3.515,00-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.960,00-	39.145,00	5.700,00	3.515,00-
8123102010000000	A EXECUTAR	9.215,00-	5.700,00	0,00	3.515,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	9.215,00-	5.700,00	0,00	3.515,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	27.745,00-	33.445,00	5.700,00	0,00
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	27.745,00-	33.445,00	5.700,00	0,00
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	550.613,47-	1.050.325,51	499.712,04	0,00
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	550.613,47-	1.050.325,51	499.712,04	0,00
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.613,47-	1.050.325,51	499.712,04	0,00
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	180.064,43-	305.119,07	125.054,64	0,00
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	180.064,43-	305.119,07	125.054,64	0,00
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	180.064,43-	305.119,07	125.054,64	0,00
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.912,21-	69.538,33	61.626,12	0,00

821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.912,21-	69.538,33	61.626,12	0,00
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	------



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

Balancete de Verificacao  
De 01.12.2019 a 31.12.2019

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	7.912,21-	69.538,33	61.626,12	0,00
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	4.992,89-	74.531,22	69.538,33	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	357.643,94-	601.136,89	243.492,95	0,00
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	357.643,94-	601.136,89	243.492,95	0,00
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	357.643,94-	601.136,89	243.492,95	0,00
	T o t a l	0,00	6.329.817,23	6.329.817,23	0,00