

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

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.10.2018

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	41.990,26	450.950,31	312.648,95	180.291,62
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
F 3 1223	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.042486.0-3	0,00	450.570,31	312.648,95	137.921,36
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.990,26	380,00	0,00	42.370,26
1230000000000000	IMOBILIZADO	41.990,26	380,00	0,00	42.370,26
1231000000000000	BENS MOVEIS	41.990,26	380,00	0,00	42.370,26
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.990,26	380,00	0,00	42.370,26
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00
1231101010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
P 3 20387	APARELHOS, EQUIPAMENTOS (CAMARA)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	720,00	0,00	0,00	720,00
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	720,00	0,00	0,00	720,00
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.035,26	0,00	0,00	20.035,26
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	19.411,26	0,00	0,00	19.411,26
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGISLATIVO	19.411,26	0,00	0,00	19.411,26
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	14.020,00	380,00	0,00	14.400,00
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.370,00	380,00	0,00	10.750,00
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	10.370,00	380,00	0,00	10.750,00
1231104060000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
P 3 331	OBRAS DE ARTE - LEGISLATIVO	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.990,26-	321.707,15	345.185,17	65.468,28-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	318.677,15	342.155,17	23.478,02-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.663,23	23.386,12	18.722,89-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.663,23	23.386,12	18.722,89-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.663,23	23.386,12	18.722,89-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.663,23	23.386,12	18.722,89-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.086,95	19.181,20	18.094,25-
P 3 20408	PROV 13° SALARIO - CAMARA	0,00	1.086,95	19.181,20	18.094,25-
2111101030000000	FÉRIAS	0,00	3.576,28	4.204,92	628,64-
P 3 20479	PROV FERIAS LEGIS	0,00	3.576,28	4.204,92	628,64-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.990,26-	3.030,00	3.030,00	41.990,26-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-

231110300000000	PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
-----------------	----------------------------	------------	------	------	------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.10.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 3 20385	PATRIMONO CAMARA VEREADORES	18.328,51-	0,00	0,00	18.328,51-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.661,75-	3.030,00	3.030,00	23.661,75-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.661,75-	3.030,00	3.030,00	23.661,75-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	23.661,75-	3.030,00	3.030,00	23.661,75-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.030,00-	3.030,00	0,00	0,00
P 3 20470	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.030,00-	3.030,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	20.631,75-	0,00	3.030,00	23.661,75-
P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	20.631,75-	0,00	3.030,00	23.661,75-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	337.111,94	1.364,97	335.746,97
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	294.225,33	664,97	293.560,36
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	246.777,81	664,97	246.112,84
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.275,42	664,97	18.610,45
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	19.275,42	664,97	18.610,45
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	19.275,42	664,97	18.610,45
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.070,50	664,97	14.405,53
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.070,50	664,97	14.405,53
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.204,92	0,00	4.204,92
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	0,00	4.204,92	0,00	4.204,92
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	227.502,39	0,00	227.502,39
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	227.502,39	0,00	227.502,39
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	227.502,39	0,00	227.502,39
3112101220000000	13. SALARIO	0,00	19.181,20	0,00	19.181,20
3 20411	13° SALARIO	0,00	19.181,20	0,00	19.181,20
3112101310000000	SUBSÍDIOS	0,00	208.321,19	0,00	208.321,19
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	208.321,19	0,00	208.321,19
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.447,52	0,00	47.447,52
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.447,52	0,00	47.447,52
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.447,52	0,00	47.447,52
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	47.447,52	0,00	47.447,52
3122101010000000	INSS SERVIDORES	0,00	3.700,09	0,00	3.700,09
3 10026	INSS SERVIDORES	0,00	3.700,09	0,00	3.700,09
3122101020000000	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	43.747,43	0,00	43.747,43
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	43.747,43	0,00	43.747,43
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	37.886,61	700,00	37.186,61
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.922,80	0,00	6.922,80
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.922,80	0,00	6.922,80
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.922,80	0,00	6.922,80
3311103000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	140,00	0,00	140,00
3 20483	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	140,00	0,00	140,00
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.952,36	0,00	2.952,36
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.952,36	0,00	2.952,36
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	597,00	0,00	597,00
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	597,00	0,00	597,00
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150,00	0,00	150,00
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150,00	0,00	150,00
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	422,34	0,00	422,34
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	422,34	0,00	422,34
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	51,10	0,00	51,10
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	51,10	0,00	51,10
3311130000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
3 10014	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00

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

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.10.2018

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.963,81	700,00	30.263,81
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.963,81	700,00	30.263,81
3323104000000000	COMUNICACAO	0,00	1.730,71	0,00	1.730,71
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	0,00	721,61	0,00	721,61
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	721,61	0,00	721,61
3323104020000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	1.009,10	0,00	1.009,10
3 10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	1.009,10	0,00	1.009,10
3323105000000000	PUBLICIDADE	0,00	4.680,00	700,00	3.980,00
3323105010000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.680,00	700,00	3.980,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.680,00	700,00	3.980,00
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	450,00	0,00	450,00
3323106050000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3323151000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.559,10	0,00	21.559,10
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.559,10	0,00	21.559,10
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
3323199020000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3721102000000000	PIS/PASEP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 10006	PASEP SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
3 6020	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	450.570,31	450.570,31-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	1.192.808,96	323.585,61	869.223,35
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.192.808,96	323.585,61	869.223,35
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.192.808,96	323.585,61	869.223,35
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	860.000,00	320.000,00	540.000,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	860.000,00	320.000,00	540.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	860.000,00	320.000,00	540.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	0,00	860.000,00	320.000,00	540.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.808,96	3.585,61	329.223,35
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	332.808,96	3.585,61	329.223,35
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	332.808,96	3.585,61	329.223,35
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	332.108,96	0,00	332.108,96
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	332.108,96	0,00	332.108,96
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	700,00	3.585,61	2.885,61-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	700,00	3.585,61	2.885,61-
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	1.925.546,12	2.794.769,47	869.223,35-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.925.546,12	2.794.769,47	869.223,35-

6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.925.546,12	2.794.769,47	869.223,35-
------------------	---------------------	------	--------------	--------------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.10.2018

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.289.177,54	1.829.177,54	540.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	652.808,96	863.585,61	210.776,65-
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	652.808,96	863.585,61	210.776,65-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	652.808,96	863.585,61	210.776,65-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	636.368,58	965.591,93	329.223,35-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.368,58	965.591,93	329.223,35-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	636.368,58	965.591,93	329.223,35-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	636.368,58	965.591,93	329.223,35-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.150,00	482.760,30	3.150,00	482.760,30
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	3.150,00	32.189,99	3.150,00	32.189,99
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.150,00	32.189,99	3.150,00	32.189,99
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.150,00	32.189,99	3.150,00	32.189,99
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00	32.189,99	3.150,00	32.189,99
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	3.150,00	32.189,99	3.150,00	32.189,99
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	3.150,00	24.839,99	3.150,00	24.839,99
3 100393	JORNAL A HORA LTDA	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450.570,31	0,00	450.570,31
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	450.570,31	0,00	450.570,31
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	450.570,31	0,00	450.570,31
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	450.570,31	0,00	450.570,31
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	450.570,31	0,00	450.570,31
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	3.150,00-	1.319.916,49	1.799.526,79	482.760,30-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.150,00-	38.090,00	67.129,99	32.189,99-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.150,00-	38.090,00	67.129,99	32.189,99-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.150,00-	38.090,00	67.129,99	32.189,99-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00-	38.090,00	67.129,99	32.189,99-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.150,00-	38.090,00	67.129,99	32.189,99-
8123102010000000	A EXECUTAR	3.150,00-	25.210,00	32.889,99	10.829,99-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	3.150,00-	21.010,00	24.839,99	6.979,99-
3 100394	JORNAL A HORA LTDA	0,00	4.200,00	8.050,00	3.850,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	0,00	12.880,00	34.240,00	21.360,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	0,00	12.180,00	30.040,00	17.860,00-
3 100397	JORNAL A HORA LTDA	0,00	700,00	4.200,00	3.500,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.281.826,49	1.732.396,80	450.570,31-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	1.281.826,49	1.732.396,80	450.570,31-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.281.826,49	1.732.396,80	450.570,31-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	645.457,91	766.804,87	121.346,96-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	645.457,91	766.804,87	121.346,96-

3	90728	0001 RECURSO LIVRE	0,00	645.457,91	766.804,87	121.346,96-
---	-------	--------------------	------	------------	------------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.10.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	0,00	322.354,66	334.173,93	11.819,27-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	314.013,92	318.769,05	4.755,13-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	312.648,95	312.648,95-
	T o t a l	0,00	6.030.801,27	6.030.801,27	0,00