

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	354.083,86D	651,00	56.579,98	298.154,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	84.458,84D	16,00	56.579,98	27.894,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.1.1.1.19.12.02 (54403)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	76.251,34D	16,00	56.579,98	19.687,36D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.207,50D	0,00	0,00	8.207,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.207,50D	0,00	0,00	8.207,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.207,50D	0,00	0,00	8.207,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (51550)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.207,50D	0,00	0,00	8.207,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.625,02D	635,00	0,00	270.260,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	269.625,02D	635,00	0,00	270.260,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	105.986,67D	635,00	0,00	106.621,67D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.986,67D	635,00	0,00	106.621,67D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.934,67D	0,00	0,00	8.934,67D
1.2.3.1.1.01.19 (55773)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.2.3.1.1.01.21 (55775)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1.2.3.1.1.01.99 (55776)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.405,67D	0,00	0,00	7.405,67D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	5.528,00D	635,00	0,00	6.163,00D
1.2.3.1.1.02.01 (55778)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	635,00	0,00	635,00D
1.2.3.1.1.02.02 (55779)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.528,00D	0,00	0,00	5.528,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	30.075,00D	0,00	0,00	30.075,00D
1.2.3.1.1.03.03 (55784)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.197,00D	0,00	0,00	3.197,00D
1.2.3.1.1.03.04 (55785)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	26.878,00D	0,00	0,00	26.878,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.2.3.1.1.04.99 (55793)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	59.149,00D	0,00	0,00	59.149,00D
1.2.3.1.1.99.99 (51391)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	59.149,00D	0,00	0,00	59.149,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	163.638,35D	0,00	0,00	163.638,35D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.638,35D	0,00	0,00	163.638,35D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	88.219,17D	0,00	0,00	88.219,17D
1.2.3.2.1.04.01 (47651)	P	P	EDIFÍCIOS	81.319,17D	0,00	0,00	81.319,17D
1.2.3.2.1.04.02 (47652)	P	P	APARTAMENTOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	73.319,18D	0,00	0,00	73.319,18D
1.2.3.2.1.06.01 (55811)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	73.319,18D	0,00	0,00	73.319,18D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.2.1.99.99 (47690)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.969,73C	64.183,11	64.810,15	290.596,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.823,48C	64.183,11	64.810,15	12.450,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.700,35C	46.504,39	46.504,39	1.700,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	34.553,71	34.553,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.553,71	34.553,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	34.553,71	34.553,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	34.553,71	34.553,71	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.700,35C	3.627,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.700,35C	3.627,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.700,35C	3.627,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.323,47	8.323,47	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.252,90	2.252,90	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.252,90	2.252,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.070,57	6.070,57	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.070,57	6.070,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.070,57	6.070,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	936,00C	10.787,40	10.686,63	835,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	936,00C	10.787,40	10.686,63	835,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	936,00C	10.787,40	10.686,63	835,23C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	936,00C	10.787,40	10.686,63	835,23C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	936,00C	10.787,40	10.686,63	835,23C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.187,13C	6.891,32	7.619,13	9.914,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.187,13C	6.891,32	7.619,13	9.914,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.187,13C	6.891,32	7.619,13	9.914,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.187,13C	6.891,32	7.619,13	9.914,94C
2.1.8.8.1.01.04 (48017)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.588,21C	1.588,21	1.589,81	1.589,81C
2.1.8.8.1.01.05 (48018)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.452,23C	0,00	0,00	1.452,23C
2.1.8.8.1.01.06 (48019)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	14,73C	14,73	16,00	16,00C
2.1.8.8.1.01.08 (48021)	P	F	ISS	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.381,68C	5.288,38	5.307,04	5.400,34C
2.1.8.8.1.01.11.02 (50504)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.053,22C	1.053,22	1.053,22	1.053,22C
2.1.8.8.1.01.11.04 (50505)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.926,86C	1.926,86	1.926,86	1.926,86C
2.1.8.8.1.01.11.05 (50506)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.401,60C	2.308,30	2.326,96	2.420,26C
2.1.8.8.1.01.15 (48028)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706,28C	0,00	706,28	1.412,56C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	278.146,25C	0,00	0,00	278.146,25C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.495,56D	0,00	0,00	13.495,56D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.495,56D	0,00	0,00	13.495,56D
2.3.1.1.1 (48282)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.495,56D	0,00	0,00	13.495,56D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	291.641,81C	0,00	0,00	291.641,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	291.641,81C	0,00	0,00	291.641,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.936,52D	0,00	0,00	3.884.936,52D
2.3.7.1.1.02 (48397)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.884.936,52D	0,00	0,00	3.884.936,52D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.176.578,33C	0,00	0,00	4.176.578,33C
2.3.7.1.2.02 (48402)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.176.578,33C	0,00	0,00	4.176.578,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.903,74D	56.556,02	0,00	432.459,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	298.427,70D	44.804,04	0,00	343.231,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.217,86D	36.480,57	0,00	289.698,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	253.217,86D	36.480,57	0,00	289.698,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	253.217,86D	36.480,57	0,00	289.698,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.217,86D	36.480,57	0,00	289.698,43D
3.1.1.2.1.01.01 (52204)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	243.795,88D	36.480,57	0,00	280.276,45D
3.1.1.2.1.01.35 (52237)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.421,98D	0,00	0,00	9.421,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.209,84D	8.323,47	0,00	53.533,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.700,70D	1.755,03	0,00	12.455,73D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.700,70D	1.755,03	0,00	12.455,73D
3.1.2.1.2.01 (48540)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.700,70D	1.755,03	0,00	12.455,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.473,54D	6.070,57	0,00	37.544,11D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.473,54D	6.070,57	0,00	37.544,11D
3.1.2.2.1.01 (48545)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.473,54D	6.070,57	0,00	37.544,11D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.035,60D	497,87	0,00	3.533,47D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	3.035,60D	497,87	0,00	3.533,47D
3.1.2.5.1.03 (52242)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.035,60D	497,87	0,00	3.533,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.346,04D	11.751,98	0,00	89.098,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.416,39D	1.865,15	0,00	7.281,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.416,39D	1.865,15	0,00	7.281,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.416,39D	1.865,15	0,00	7.281,54D
3.3.1.1.1.01 (48674)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154,14D	0,00	0,00	154,14D
3.3.1.1.1.08 (48680)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	137,20D	0,00	0,00	137,20D
3.3.1.1.1.16 (48687)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.378,29D	170,25	0,00	1.548,54D
3.3.1.1.1.17 (48688)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,90D	0,00	0,00	67,90D
3.3.1.1.1.22 (48693)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	821,86D	0,00	0,00	821,86D
3.3.1.1.1.24 (48695)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.3.1.1.1.25 (48696)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.627,00D	240,90	0,00	1.867,90D
3.3.1.1.1.30 (48701)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.31 (48702)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	505,00D	0,00	0,00	505,00D
3.3.1.1.1.99 (48728)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,00D	1.454,00	0,00	1.820,00D
3.3.2			SERVIÇOS	71.929,65D	9.886,83	0,00	81.816,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.903,45D	1.700,35	0,00	13.603,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.903,45D	1.700,35	0,00	13.603,80D
3.3.2.2.1.21 (48768)	P		LOCACOES	11.903,45D	1.700,35	0,00	13.603,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.026,20D	8.186,48	0,00	68.212,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.026,20D	8.186,48	0,00	68.212,68D
3.3.2.3.1.04 (48790)	P		COMUNICACAO	8.361,00D	1.803,10	0,00	10.164,10D
3.3.2.3.1.06 (48792)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.420,49D	517,70	0,00	8.938,19D
3.3.2.3.1.08 (48794)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.286,22D	115,98	0,00	1.402,20D
3.3.2.3.1.27 (48812)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.32 (48817)	P		SERVICOS BANCARIOS	125,84D	0,00	0,00	125,84D
3.3.2.3.1.40 (48824)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	116,93D	0,00	0,00	116,93D
3.3.2.3.1.46 (48830)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.51 (48832)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.465,93D	2.900,00	0,00	28.365,93D
3.3.2.3.1.56 (48836)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375,75D	209,21	0,00	584,96D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (48837)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.954,04D	2.640,49	0,00	17.594,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.5.7.2.1.01 (49045)	P		DIÁRIAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERÊNCIAS DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTID	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02.01.01 (50546)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	440.017,87C	0,00	0,00	440.017,87C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.188.809,87D	56.832,42	0,00	1.245.642,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.188.809,87D	56.832,42	0,00	1.245.642,29D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.188.809,87D	56.832,42	0,00	1.245.642,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	807.000,00D	0,00	0,00	807.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	807.000,00D	0,00	0,00	807.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49816)	O		CREDITO INICIAL	807.000,00D	0,00	0,00	807.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.809,87D	56.832,42	0,00	438.642,29D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	381.809,87D	56.832,42	0,00	438.642,29D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	381.809,87D	56.832,42	0,00	438.642,29D
5.2.2.9.2.01.01 (49864)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	382.307,93D	56.832,42	0,00	439.140,35D
5.2.2.9.2.01.03 (49865)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	498,06C	0,00	0,00	498,06C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.188.809,87C	285.798,04	342.630,46	1.245.642,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.188.809,87C	285.798,04	342.630,46	1.245.642,29C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.188.809,87C	285.798,04	342.630,46	1.245.642,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	807.000,00C	171.315,23	171.315,23	807.000,00C
6.2.2.1.1 (49900)	O		CREDITO DISPONÍVEL	425.190,13C	56.832,42	0,00	368.357,71C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	381.809,87C	114.482,81	171.315,23	438.642,29C
6.2.2.1.3.01 (49906)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.906,13C	57.191,02	56.832,42	5.547,53C
6.2.2.1.3.03 (49908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.636,35C	57.291,79	57.191,02	2.535,58C
6.2.2.1.3.04 (49909)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.267,39C	0,00	57.291,79	430.559,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.809,87C	114.482,81	171.315,23	438.642,29C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	381.809,87C	114.482,81	171.315,23	438.642,29C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	381.809,87C	114.482,81	171.315,23	438.642,29C
6.2.2.9.2.01.01 (49928)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.906,13C	57.191,02	56.832,42	5.547,53C
6.2.2.9.2.01.03 (49930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.636,35C	57.291,79	57.191,02	2.535,58C
6.2.2.9.2.01.04 (49931)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	373.267,39C	0,00	57.291,79	430.559,18C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	495.412,00D	7.635,13	0,00	503.047,13D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.412,00D	7.635,13	0,00	503.047,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	495.412,00D	7.635,13	0,00	503.047,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	495.412,00D	7.635,13	0,00	503.047,13D
7.2.1.1.1 (52144)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	440.759,24D	16,00	0,00	440.775,24D
7.2.1.1.3 (50037)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.652,76D	7.619,13	0,00	62.271,89D



**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	495.412,00C	178.206,55	185.841,68	503.047,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.412,00C	178.206,55	185.841,68	503.047,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	495.412,00C	178.206,55	185.841,68	503.047,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	495.412,00C	178.206,55	185.841,68	503.047,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.949,37C	56.832,42	16,00	2.132,95C
8.2.1.1.1.01 (53770)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.949,37C	56.832,42	16,00	2.132,95C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.906,13C	57.191,02	56.832,42	5.547,53C
8.2.1.1.2.01 (53773)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.906,13C	57.191,02	56.832,42	5.547,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.823,48C	64.183,11	64.810,15	12.450,52C
8.2.1.1.3.01 (50289)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.636,35C	57.291,79	57.191,02	2.535,58C
8.2.1.1.3.02 (50290)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.187,13C	6.891,32	7.619,13	9.914,94C
8.2.1.1.4 (50292)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	418.733,02C	0,00	64.183,11	482.916,13C
			TOTAL:	0,00	649.862,27	649.862,27	0,00