

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	390.108,38D	117.930,51	114.995,32	393.043,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	117.958,36D	93.225,51	114.995,32	96.188,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.1.1.1.19.12.02 (54403)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	109.750,86D	92.025,51	114.995,32	86.781,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.207,50D	1.200,00	0,00	9.407,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.207,50D	1.200,00	0,00	9.407,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.207,50D	1.200,00	0,00	9.407,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (51550)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.207,50D	1.200,00	0,00	9.407,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.150,02D	24.705,00	0,00	296.855,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	272.150,02D	24.705,00	0,00	296.855,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.511,67D	24.705,00	0,00	133.216,67D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.511,67D	24.705,00	0,00	133.216,67D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.934,67D	12.905,00	0,00	21.839,67D
1.2.3.1.1.01.02 (55756)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
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	5.765,00	0,00	6.864,00D
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	8.053,00D	11.800,00	0,00	19.853,00D
1.2.3.1.1.02.01 (55778)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635,00D	0,00	0,00	635,00D
1.2.3.1.1.02.02 (55779)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.418,00D	11.800,00	0,00	19.218,00D
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.211,54C	134.623,51	129.078,01	287.666,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.065,29C	134.623,51	129.078,01	9.519,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.861,93C	76.100,34	66.238,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.861,93C	56.890,45	47.028,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.861,93C	56.890,45	47.028,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.861,93C	56.890,45	47.028,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.861,93C	56.890,45	47.028,52	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.328,23	13.328,23	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	11.075,33	11.075,33	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.075,33	11.075,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.075,33	11.075,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190,00C	48.610,21	48.420,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190,00C	48.610,21	48.420,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	190,00C	48.610,21	48.420,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	190,00C	48.610,21	48.420,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190,00C	48.610,21	48.420,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.013,36C	9.912,96	14.419,39	9.519,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.013,36C	9.912,96	14.419,39	9.519,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.013,36C	9.912,96	14.419,39	9.519,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.013,36C	9.912,96	14.419,39	9.519,79C
2.1.8.8.1.01.04 (48017)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	431,58C	1.520,38	3.767,38	2.678,58C
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	25,15C	25,15	25,51	25,51C
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	2.354,12C	7.661,15	9.920,22	4.613,19C
2.1.8.8.1.01.11.02 (50504)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	1.053,21	3.739,54	2.686,33C
2.1.8.8.1.01.11.04 (50505)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	1.926,86	3.853,72	1.926,86C
2.1.8.8.1.01.11.05 (50506)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.354,12C	4.681,08	2.326,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (48028)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706,28C	706,28	706,28	706,28C
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	603.121,03D	88.753,62	5.234,31	686.640,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	477.602,98D	62.283,61	2.629,37	537.257,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	401.704,82D	48.955,38	2.629,37	448.030,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	401.704,82D	48.955,38	2.629,37	448.030,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (401.704,82D	48.955,38	2.629,37	448.030,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	401.704,82D	48.955,38	2.629,37	448.030,83D
3.1.1.2.1.01.01 (52204)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	392.282,84D	38.297,70	2.629,37	427.951,17D
3.1.1.2.1.01.22 (52225)	P		13º SALARIO	0,00	9.574,69	0,00	9.574,69D
3.1.1.2.1.01.35 (52237)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.421,98D	1.082,99	0,00	10.504,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.898,16D	13.328,23	0,00	89.226,39D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.720,82D	1.755,03	0,00	19.475,85D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.720,82D	1.755,03	0,00	19.475,85D
3.1.2.1.2.01 (48540)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.720,82D	1.755,03	0,00	19.475,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.150,26D	11.075,33	0,00	64.225,59D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.150,26D	11.075,33	0,00	64.225,59D
3.1.2.2.1.01 (48545)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.150,26D	11.075,33	0,00	64.225,59D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.027,08D	497,87	0,00	5.524,95D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	5.027,08D	497,87	0,00	5.524,95D
3.1.2.5.1.03 (52242)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.027,08D	497,87	0,00	5.524,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.708,05D	26.050,01	2.604,94	147.153,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.891,71D	4.291,40	0,00	20.183,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.891,71D	4.291,40	0,00	20.183,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.891,71D	4.291,40	0,00	20.183,11D
3.3.1.1.1.01 (48674)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	469,14D	185,00	0,00	654,14D
3.3.1.1.1.03 (48675)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.08 (48680)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	177,00D	0,00	0,00	177,00D
3.3.1.1.1.15 (48686)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	790,00	0,00	790,00D
3.3.1.1.1.16 (48687)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.548,54D	0,00	0,00	1.548,54D
3.3.1.1.1.17 (48688)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,90D	0,00	0,00	387,90D
3.3.1.1.1.22 (48693)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.482,23D	0,00	0,00	1.482,23D
3.3.1.1.1.24 (48695)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
3.3.1.1.1.25 (48696)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.867,90D	0,00	0,00	1.867,90D
3.3.1.1.1.28 (48699)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.816,40	0,00	2.816,40D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.99 (48728)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3.3.2			SERVIÇOS	107.816,34D	21.758,61	2.604,94	126.970,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.1.1.99 (57073)	P		OUTRAS DIÁRIAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.304,15D	4.304,80	0,00	19.608,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.304,15D	4.304,80	0,00	19.608,95D
3.3.2.2.1.15 (48763)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.21 (48768)	P		LOCACOES	15.304,15D	3.954,80	0,00	19.258,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.392,19D	17.453,81	2.604,94	107.241,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.392,19D	17.453,81	2.604,94	107.241,06D
3.3.2.3.1.04 (48790)	P		COMUNICACAO	13.763,74D	1.235,00	0,00	14.998,74D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (48792)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.908,19D	3.259,31	0,00	16.167,50D
3.3.2.3.1.08 (48794)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.601,78D	108,41	0,00	1.710,19D
3.3.2.3.1.23 (48808)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	30,00	0,00	155,84D
3.3.2.3.1.36 (48821)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	37.800,93D	5.492,72	2.592,72	40.700,93D
3.3.2.3.1.52 (48833)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	40,00D	12,22	12,22	40,00D
3.3.2.3.1.56 (48836)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	584,96D	2.697,38	0,00	3.282,34D
3.3.2.3.1.99 (48837)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.529,82D	2.818,77	0,00	27.348,59D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.810,00D	420,00	0,00	2.230,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.810,00D	420,00	0,00	2.230,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.810,00D	420,00	0,00	2.230,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.810,00D	420,00	0,00	2.230,00D
3.5.7.2.1.01 (49045)	P		DIÁRIAS	1.810,00D	420,00	0,00	2.230,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERÊNCIAS DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTID	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C
4.5.1.1.2.02.01.01 (50546)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	700.017,87C	0,00	92.000,00	792.017,87C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.418.193,56D	189.118,62	85.241,84	1.522.070,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.418.193,56D	189.118,62	85.241,84	1.522.070,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.418.193,56D	189.118,62	85.241,84	1.522.070,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	807.000,00D	74.460,00	74.460,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00D
5.2.2.1.2.01 (49818)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.230,00	37.230,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49830)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00D
5.2.2.1.3.99 (49836)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00C
5.2.2.1.9.04 (49844)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	611.193,56D	114.658,62	10.781,84	715.070,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	611.193,56D	114.658,62	10.781,84	715.070,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	611.193,56D	114.658,62	10.781,84	715.070,34D
5.2.2.9.2.01.01 (49864)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	611.691,62D	114.658,62	0,00	726.350,24D
5.2.2.9.2.01.03 (49865)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	498,06C	0,00	10.781,84	11.279,90C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.418.193,56C	652.190,64	756.067,42	1.522.070,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.418.193,56C	652.190,64	756.067,42	1.522.070,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.418.193,56C	652.190,64	756.067,42	1.522.070,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	807.000,00C	402.039,63	402.039,63	807.000,00C
6.2.2.1.1 (49900)	O		CREDITO DISPONÍVEL	195.806,44C	151.888,62	48.011,84	91.929,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	611.193,56C	250.151,01	354.027,79	715.070,34C
6.2.2.1.3.01 (49906)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.547,53C	125.440,46	119.892,93	0,00D
6.2.2.1.3.03 (49908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.051,93C	124.710,55	114.658,62	0,00
6.2.2.1.3.04 (49909)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	595.594,10C	0,00	119.476,24	715.070,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	611.193,56C	250.151,01	354.027,79	715.070,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	611.193,56C	250.151,01	354.027,79	715.070,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	611.193,56C	250.151,01	354.027,79	715.070,34C
6.2.2.9.2.01.01 (49928)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.547,53C	125.440,46	119.892,93	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (49930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.051,93C	124.710,55	114.658,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49931)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	595.594,10C	0,00	119.476,24	715.070,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	782.684,00D	986.231,99	974.141,01	794.774,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.684,00D	986.231,99	974.141,01	794.774,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.684,00D	986.231,99	974.141,01	794.774,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.684,00D	986.231,99	974.141,01	794.774,98D
7.2.1.1.1 (52144)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	700.825,68D	924.546,65	840.117,14	785.255,19D
7.2.1.1.3 (50037)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.858,32D	61.685,34	134.023,87	9.519,79D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	782.684,00C	1.424.355,92	1.436.446,90	794.774,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.684,00C	1.424.355,92	1.436.446,90	794.774,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.684,00C	1.424.355,92	1.436.446,90	794.774,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.684,00C	1.424.355,92	1.436.446,90	794.774,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.632,12C	277.451,58	265.080,72	77.261,26C
8.2.1.1.1.01 (53770)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.632,12C	277.451,58	265.080,72	77.261,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.547,53C	125.440,46	119.892,93	0,00D
8.2.1.1.2.01 (53773)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.547,53C	125.440,46	119.892,93	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.065,29C	219.635,62	214.090,12	9.519,79C
8.2.1.1.3.01 (50289)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.051,93C	124.710,55	114.658,62	0,00
8.2.1.1.3.02 (50290)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.013,36C	94.925,07	99.431,50	9.519,79C
8.2.1.1.4 (50292)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	672.439,06C	801.828,26	837.383,13	707.993,93C
			TOTAL:	0,00	3.593.204,81	3.593.204,81	0,00