

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	342.853,03D	65.014,73	53.783,90	354.083,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	73.228,01D	65.014,73	53.783,90	84.458,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
1.1.1.1.1.19.12.02 (54403)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	65.020,51D	65.014,73	53.783,90	76.251,34D
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	0,00	0,00	269.625,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	269.625,02D	0,00	0,00	269.625,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	105.986,67D	0,00	0,00	105.986,67D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.986,67D	0,00	0,00	105.986,67D
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	0,00	0,00	5.528,00D
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	290.467,52C	61.385,43	60.887,64	289.969,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.321,27C	61.385,43	60.887,64	11.823,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.701,35C	45.680,41	45.679,41	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	1.701,35C	3.628,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.701,35C	3.628,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.701,35C	3.628,21	3.627,21	1.700,35C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.498,49	7.498,49	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	5.245,59	5.245,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.245,59	5.245,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.245,59	5.245,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	747,87C	7.403,84	7.591,97	936,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	747,87C	7.403,84	7.591,97	936,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	747,87C	7.403,84	7.591,97	936,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	747,87C	7.403,84	7.591,97	936,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	747,87C	7.403,84	7.591,97	936,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.872,05C	8.301,18	7.616,26	9.187,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.872,05C	8.301,18	7.616,26	9.187,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.872,05C	8.301,18	7.616,26	9.187,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.872,05C	8.301,18	7.616,26	9.187,13C
2.1.8.8.1.01.04 (48017)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.584,43C	1.584,43	1.588,21	1.588,21C
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	15,81C	15,81	14,73	14,73C
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	5.363,02C	5.288,38	5.307,04	5.381,68C
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	2.382,94C	2.308,30	2.326,96	2.401,60C
2.1.8.8.1.01.15 (48028)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.412,56C	1.412,56	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	322.632,36D	53.271,38	0,00	375.903,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	254.448,64D	43.979,06	0,00	298.427,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.737,29D	36.480,57	0,00	253.217,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	216.737,29D	36.480,57	0,00	253.217,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (216.737,29D	36.480,57	0,00	253.217,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.737,29D	36.480,57	0,00	253.217,86D
3.1.1.2.1.01.01 (52204)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	207.315,31D	36.480,57	0,00	243.795,88D
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	37.711,35D	7.498,49	0,00	45.209,84D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.945,67D	1.755,03	0,00	10.700,70D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.945,67D	1.755,03	0,00	10.700,70D
3.1.2.1.2.01 (48540)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.945,67D	1.755,03	0,00	10.700,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.227,95D	5.245,59	0,00	31.473,54D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.227,95D	5.245,59	0,00	31.473,54D
3.1.2.2.1.01 (48545)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.227,95D	5.245,59	0,00	31.473,54D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.537,73D	497,87	0,00	3.035,60D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	2.537,73D	497,87	0,00	3.035,60D
3.1.2.5.1.03 (52242)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.537,73D	497,87	0,00	3.035,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.053,72D	9.292,32	0,00	77.346,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.770,53D	1.645,86	0,00	5.416,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.770,53D	1.645,86	0,00	5.416,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.770,53D	1.645,86	0,00	5.416,39D
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	554,29D	824,00	0,00	1.378,29D
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	0,00	821,86	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	0,00	0,00	1.627,00D
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	0,00	0,00	366,00D
3.3.2			SERVIÇOS	64.283,19D	7.646,46	0,00	71.929,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.203,10D	1.700,35	0,00	11.903,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.203,10D	1.700,35	0,00	11.903,45D
3.3.2.2.1.21 (48768)	P		LOCACOES	10.203,10D	1.700,35	0,00	11.903,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.080,09D	5.946,11	0,00	60.026,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.080,09D	5.946,11	0,00	60.026,20D
3.3.2.3.1.04 (48790)	P		COMUNICACAO	7.965,00D	396,00	0,00	8.361,00D
3.3.2.3.1.06 (48792)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.320,49D	100,00	0,00	8.420,49D
3.3.2.3.1.08 (48794)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.187,77D	98,45	0,00	1.286,22D
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	105,84D	20,00	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	22.565,93D	2.900,00	0,00	25.465,93D
3.3.2.3.1.56 (48836)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375,75D	0,00	0,00	375,75D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

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	12.522,38D	2.431,66	0,00	14.954,04D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERÊNCIAS DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTID	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C
4.5.1.1.2.02.01.01 (50546)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	375.017,87C	0,00	65.000,00	440.017,87C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.130.104,96D	58.704,91	0,00	1.188.809,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.130.104,96D	58.704,91	0,00	1.188.809,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.130.104,96D	58.704,91	0,00	1.188.809,87D
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	323.104,96D	58.704,91	0,00	381.809,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	323.104,96D	58.704,91	0,00	381.809,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	323.104,96D	58.704,91	0,00	381.809,87D
5.2.2.9.2.01.01 (49864)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	323.603,02D	58.704,91	0,00	382.307,93D
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	1.130.104,96C	271.416,17	330.121,08	1.188.809,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.130.104,96C	271.416,17	330.121,08	1.188.809,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.130.104,96C	271.416,17	330.121,08	1.188.809,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	807.000,00C	165.060,54	165.060,54	807.000,00C
6.2.2.1.1 (49900)	O		CREDITO DISPONÍVEL	483.895,04C	58.704,91	0,00	425.190,13C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	323.104,96C	106.355,63	165.060,54	381.809,87C
6.2.2.1.3.01 (49906)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	472,60C	53.271,38	58.704,91	5.906,13C
6.2.2.1.3.03 (49908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.449,22C	53.084,25	53.271,38	2.636,35C
6.2.2.1.3.04 (49909)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	320.183,14C	0,00	53.084,25	373.267,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.104,96C	106.355,63	165.060,54	381.809,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	323.104,96C	106.355,63	165.060,54	381.809,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	323.104,96C	106.355,63	165.060,54	381.809,87C
6.2.2.9.2.01.01 (49928)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	472,60C	53.271,38	58.704,91	5.906,13C
6.2.2.9.2.01.03 (49930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.449,22C	53.084,25	53.271,38	2.636,35C
6.2.2.9.2.01.04 (49931)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320.183,14C	0,00	53.084,25	373.267,39C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	422.781,01D	72.630,99	0,00	495.412,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.781,01D	72.630,99	0,00	495.412,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.781,01D	72.630,99	0,00	495.412,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.781,01D	72.630,99	0,00	495.412,00D
7.2.1.1.1 (52144)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	375.744,51D	65.014,73	0,00	440.759,24D
7.2.1.1.3 (50037)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.036,50D	7.616,26	0,00	54.652,76D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	422.781,01C	173.361,72	245.992,71	495.412,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.781,01C	173.361,72	245.992,71	495.412,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.781,01C	173.361,72	245.992,71	495.412,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.781,01C	173.361,72	245.992,71	495.412,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.639,55C	58.704,91	65.014,73	58.949,37C
8.2.1.1.1.01 (53770)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.639,55C	58.704,91	65.014,73	58.949,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	472,60C	53.271,38	58.704,91	5.906,13C
8.2.1.1.2.01 (53773)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	472,60C	53.271,38	58.704,91	5.906,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.321,27C	61.385,43	60.887,64	11.823,48C
8.2.1.1.3.01 (50289)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.449,22C	53.084,25	53.271,38	2.636,35C
8.2.1.1.3.02 (50290)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.872,05C	8.301,18	7.616,26	9.187,13C
8.2.1.1.4 (50292)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	357.347,59C	0,00	61.385,43	418.733,02C
			TOTAL:	0,00	755.785,33	755.785,33	0,00C