

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	389.047,58D	65.025,15	63.964,35	390.108,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	116.897,56D	65.025,15	63.964,35	117.958,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
1.1.1.1.1.19.12.02 (54403)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	108.690,06D	65.025,15	63.964,35	109.750,86D
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	272.150,02D	0,00	0,00	272.150,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	272.150,02D	0,00	0,00	272.150,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.511,67D	0,00	0,00	108.511,67D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.511,67D	0,00	0,00	108.511,67D
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	8.053,00D	0,00	0,00	8.053,00D
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	0,00	0,00	7.418,00D
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	303.951,56C	67.456,33	56.716,31	293.211,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.805,31C	67.456,33	56.716,31	15.065,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.106,62C	36.551,19	40.306,50	9.861,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.329,60	35.191,53	9.861,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.329,60	35.191,53	9.861,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.329,60	35.191,53	9.861,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	25.329,60	35.191,53	9.861,93C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.853,72C	3.853,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.853,72C	3.853,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	3.853,72C	3.853,72	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.252,90C	7.367,87	5.114,97	0,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.252,90C	2.252,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRI DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.252,90C	2.252,90	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.114,97	5.114,97	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.114,97	5.114,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.114,97	5.114,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.911,35C	20.614,03	12.892,68	190,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.911,35C	20.614,03	12.892,68	190,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.911,35C	20.614,03	12.892,68	190,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.911,35C	20.614,03	12.892,68	190,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.911,35C	20.614,03	12.892,68	190,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.787,34C	10.291,11	3.517,13	5.013,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.787,34C	10.291,11	3.517,13	5.013,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.787,34C	10.291,11	3.517,13	5.013,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.787,34C	10.291,11	3.517,13	5.013,36C
2.1.8.8.1.01.04 (48017)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.428,57C	1.428,57	431,58	431,58C
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	25,29C	25,29	25,15	25,15C
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	6.012,13C	6.012,13	2.354,12	2.354,12C
2.1.8.8.1.01.11.02 (50504)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.627,69C	1.627,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04 (50505)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.926,86C	1.926,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05 (50506)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.457,58C	2.457,58	2.354,12	2.354,12C
2.1.8.8.1.01.15 (48028)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.825,12C	2.825,12	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	549.921,85D	53.199,18	0,00	603.121,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	437.296,48D	40.306,50	0,00	477.602,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.513,29D	35.191,53	0,00	401.704,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	366.513,29D	35.191,53	0,00	401.704,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (366.513,29D	35.191,53	0,00	401.704,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366.513,29D	35.191,53	0,00	401.704,82D
3.1.1.2.1.01.01 (52204)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	357.091,31D	35.191,53	0,00	392.282,84D
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	70.783,19D	5.114,97	0,00	75.898,16D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.720,82D	0,00	0,00	17.720,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.720,82D	0,00	0,00	17.720,82D
3.1.2.1.2.01 (48540)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.720,82D	0,00	0,00	17.720,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.035,29D	5.114,97	0,00	53.150,26D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.035,29D	5.114,97	0,00	53.150,26D
3.1.2.2.1.01 (48545)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	48.035,29D	5.114,97	0,00	53.150,26D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.027,08D	0,00	0,00	5.027,08D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	5.027,08D	0,00	0,00	5.027,08D
3.1.2.5.1.03 (52242)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.027,08D	0,00	0,00	5.027,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.495,37D	11.212,68	0,00	123.708,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.916,34D	975,37	0,00	15.891,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.916,34D	975,37	0,00	15.891,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.916,34D	975,37	0,00	15.891,71D
3.3.1.1.1.01 (48674)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154,14D	315,00	0,00	469,14D
3.3.1.1.1.08 (48680)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	177,00D	0,00	0,00	177,00D
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	821,86D	660,37	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
3.3.1.1.1.30 (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	97.579,03D	10.237,31	0,00	107.816,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.1.1.99 (57073)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.304,15D	0,00	0,00	15.304,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.304,15D	0,00	0,00	15.304,15D
3.3.2.2.1.21 (48768)	P		LOCACOES	15.304,15D	0,00	0,00	15.304,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.274,88D	10.117,31	0,00	92.392,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.274,88D	10.117,31	0,00	92.392,19D
3.3.2.3.1.04 (48790)	P		COMUNICACAO	12.632,74D	1.131,00	0,00	13.763,74D
3.3.2.3.1.06 (48792)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.308,19D	3.600,00	0,00	12.908,19D
3.3.2.3.1.08 (48794)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.601,78D	0,00	0,00	1.601,78D
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.900,93D	2.900,00	0,00	37.800,93D
3.3.2.3.1.52 (48833)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.56 (48836)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	584,96D	0,00	0,00	584,96D
3.3.2.3.1.99 (48837)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.083,51D	2.446,31	0,00	24.529,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130,00D	1.680,00	0,00	1.810,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	130,00D	1.680,00	0,00	1.810,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	130,00D	1.680,00	0,00	1.810,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	130,00D	1.680,00	0,00	1.810,00D
3.5.7.2.1.01 (49045)	P		DIÁRIAS	130,00D	1.680,00	0,00	1.810,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERÊNCIAS DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTID	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C
4.5.1.1.2.02.01.01 (50546)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	635.017,87C	0,00	65.000,00	700.017,87C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.364.994,38D	53.199,18	0,00	1.418.193,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.364.994,38D	53.199,18	0,00	1.418.193,56D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.364.994,38D	53.199,18	0,00	1.418.193,56D
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	557.994,38D	53.199,18	0,00	611.193,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	557.994,38D	53.199,18	0,00	611.193,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	557.994,38D	53.199,18	0,00	611.193,56D
5.2.2.9.2.01.01 (49864)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	558.492,44D	53.199,18	0,00	611.691,62D
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	1.364.994,38C	273.927,98	327.127,16	1.418.193,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.364.994,38C	273.927,98	327.127,16	1.418.193,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.364.994,38C	273.927,98	327.127,16	1.418.193,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	807.000,00C	163.563,58	163.563,58	807.000,00C
6.2.2.1.1 (49900)	O		CREDITO DISPONÍVEL	249.005,62C	53.199,18	0,00	195.806,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	557.994,38C	110.364,40	163.563,58	611.193,56C
6.2.2.1.3.01 (49906)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.547,53C	53.199,18	53.199,18	5.547,53C
6.2.2.1.3.03 (49908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.017,97C	57.165,22	53.199,18	10.051,93C
6.2.2.1.3.04 (49909)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	538.428,88C	0,00	57.165,22	595.594,10C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.994,38C	110.364,40	163.563,58	611.193,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	557.994,38C	110.364,40	163.563,58	611.193,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	557.994,38C	110.364,40	163.563,58	611.193,56C
6.2.2.9.2.01.01 (49928)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.547,53C	53.199,18	53.199,18	5.547,53C
6.2.2.9.2.01.03 (49930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.017,97C	57.165,22	53.199,18	10.051,93C
6.2.2.9.2.01.04 (49931)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	538.428,88C	0,00	57.165,22	595.594,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	714.141,72D	68.542,28	0,00	782.684,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.141,72D	68.542,28	0,00	782.684,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.141,72D	68.542,28	0,00	782.684,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.141,72D	68.542,28	0,00	782.684,00D
7.2.1.1.1 (52144)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	635.800,53D	65.025,15	0,00	700.825,68D
7.2.1.1.3 (50037)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.341,19D	3.517,13	0,00	81.858,32D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	714.141,72C	173.854,69	242.396,97	782.684,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.141,72C	173.854,69	242.396,97	782.684,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.141,72C	173.854,69	242.396,97	782.684,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.141,72C	173.854,69	242.396,97	782.684,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.806,15C	53.199,18	65.025,15	89.632,12C
8.2.1.1.1.01 (53770)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.806,15C	53.199,18	65.025,15	89.632,12C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.547,53C	53.199,18	53.199,18	5.547,53C
8.2.1.1.2.01 (53773)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.547,53C	53.199,18	53.199,18	5.547,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	25.805,31C	67.456,33	56.716,31	15.065,29C
8.2.1.1.3.01 (50289)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.017,97C	57.165,22	53.199,18	10.051,93C
8.2.1.1.3.02 (50290)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.787,34C	10.291,11	3.517,13	5.013,36C
8.2.1.1.4 (50292)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	604.982,73C	0,00	67.456,33	672.439,06C
			TOTAL:	0,00	755.204,79	755.204,79	0,00D