

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	310.035,75D	130.025,29	51.013,46	389.047,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.885,73D	130.025,29	51.013,46	116.897,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
1.1.1.1.1.19.12.02 (54403)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	29.678,23D	130.025,29	51.013,46	108.690,06D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.194,65C	59.029,82	73.786,73	303.951,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.048,40C	59.029,82	73.786,73	25.805,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	43.979,06	50.085,68	6.106,62C
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	0,00	1.926,86	5.780,58	3.853,72C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926,86	5.780,58	3.853,72C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.926,86	5.780,58	3.853,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.498,49	9.751,39	2.252,90C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.252,90	4.505,80	2.252,90C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.252,90	4.505,80	2.252,90C
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	0,00	7.748,05	15.659,40	7.911,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.748,05	15.659,40	7.911,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	7.748,05	15.659,40	7.911,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.748,05	15.659,40	7.911,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.748,05	15.659,40	7.911,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.048,40C	7.302,71	8.041,65	11.787,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.048,40C	7.302,71	8.041,65	11.787,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.048,40C	7.302,71	8.041,65	11.787,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.048,40C	7.302,71	8.041,65	11.787,34C
2.1.8.8.1.01.04 (48017)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.439,86C	1.439,86	1.428,57	1.428,57C
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	0,00	0,00	25,29	25,29C
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	5.993,47C	5.862,85	5.881,51	6.012,13C
2.1.8.8.1.01.11.02 (50504)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.627,69C	1.627,69	1.627,69	1.627,69C
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	2.438,92C	2.308,30	2.326,96	2.457,58C
2.1.8.8.1.01.15 (48028)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.118,84C	0,00	706,28	2.825,12C
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	484.176,77D	65.745,08	0,00	549.921,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	387.210,80D	50.085,68	0,00	437.296,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	326.179,00D	40.334,29	0,00	366.513,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	326.179,00D	40.334,29	0,00	366.513,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (326.179,00D	40.334,29	0,00	366.513,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	326.179,00D	40.334,29	0,00	366.513,29D
3.1.1.2.1.01.01 (52204)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	316.757,02D	40.334,29	0,00	357.091,31D
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	61.031,80D	9.751,39	0,00	70.783,19D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.210,76D	3.510,06	0,00	17.720,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.210,76D	3.510,06	0,00	17.720,82D
3.1.2.1.2.01 (48540)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.210,76D	3.510,06	0,00	17.720,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.789,70D	5.245,59	0,00	48.035,29D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.789,70D	5.245,59	0,00	48.035,29D
3.1.2.2.1.01 (48545)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.789,70D	5.245,59	0,00	48.035,29D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.031,34D	995,74	0,00	5.027,08D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	4.031,34D	995,74	0,00	5.027,08D
3.1.2.5.1.03 (52242)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	4.031,34D	995,74	0,00	5.027,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.835,97D	15.659,40	0,00	112.495,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.641,34D	7.275,00	0,00	14.916,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.641,34D	7.275,00	0,00	14.916,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.641,34D	7.275,00	0,00	14.916,34D
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	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	0,00	0,00	821,86D
3.3.1.1.1.24 (48695)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	114,00D	4.980,00	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	505,00D	2.295,00	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	89.194,63D	8.384,40	0,00	97.579,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.603,80D	1.700,35	0,00	15.304,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.603,80D	1.700,35	0,00	15.304,15D
3.3.2.2.1.21 (48768)	P		LOCACOES	13.603,80D	1.700,35	0,00	15.304,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.590,83D	6.684,05	0,00	82.274,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.590,83D	6.684,05	0,00	82.274,88D
3.3.2.3.1.04 (48790)	P		COMUNICACAO	11.298,22D	1.334,52	0,00	12.632,74D
3.3.2.3.1.06 (48792)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.208,19D	100,00	0,00	9.308,19D
3.3.2.3.1.08 (48794)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.496,74D	105,04	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
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	32.000,93D	2.900,00	0,00	34.900,93D
3.3.2.3.1.56 (48836)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	584,96D	0,00	0,00	584,96D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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	19.839,02D	2.244,49	0,00	22.083,51D
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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERÊNCIAS DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTID	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C
4.5.1.1.2.02.01.01 (50546)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	505.017,87C	0,00	130.000,00	635.017,87C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.299.249,30D	65.745,08	0,00	1.364.994,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.299.249,30D	65.745,08	0,00	1.364.994,38D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.299.249,30D	65.745,08	0,00	1.364.994,38D
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	492.249,30D	65.745,08	0,00	557.994,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	492.249,30D	65.745,08	0,00	557.994,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	492.249,30D	65.745,08	0,00	557.994,38D
5.2.2.9.2.01.01 (49864)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	492.747,36D	65.745,08	0,00	558.492,44D
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	1.299.249,30C	300.689,46	366.434,54	1.364.994,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.299.249,30C	300.689,46	366.434,54	1.364.994,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.299.249,30C	300.689,46	366.434,54	1.364.994,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	807.000,00C	183.217,27	183.217,27	807.000,00C
6.2.2.1.1 (49900)	O		CREDITO DISPONÍVEL	314.750,70C	65.745,08	0,00	249.005,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	492.249,30C	117.472,19	183.217,27	557.994,38C
6.2.2.1.3.01 (49906)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.547,53C	65.745,08	65.745,08	5.547,53C
6.2.2.1.3.03 (49908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.727,11	65.745,08	14.017,97C
6.2.2.1.3.04 (49909)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	486.701,77C	0,00	51.727,11	538.428,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.249,30C	117.472,19	183.217,27	557.994,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	492.249,30C	117.472,19	183.217,27	557.994,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	492.249,30C	117.472,19	183.217,27	557.994,38C
6.2.2.9.2.01.01 (49928)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.547,53C	65.745,08	65.745,08	5.547,53C
6.2.2.9.2.01.03 (49930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.727,11	65.745,08	14.017,97C
6.2.2.9.2.01.04 (49931)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	486.701,77C	0,00	51.727,11	538.428,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	576.074,78D	138.066,94	0,00	714.141,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	576.074,78D	138.066,94	0,00	714.141,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.074,78D	138.066,94	0,00	714.141,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.074,78D	138.066,94	0,00	714.141,72D
7.2.1.1.1 (52144)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	505.775,24D	130.025,29	0,00	635.800,53D
7.2.1.1.3 (50037)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.299,54D	8.041,65	0,00	78.341,19D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	576.074,78C	190.519,98	328.586,92	714.141,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	576.074,78C	190.519,98	328.586,92	714.141,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.074,78C	190.519,98	328.586,92	714.141,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.074,78C	190.519,98	328.586,92	714.141,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.525,94C	65.745,08	130.025,29	77.806,15C
8.2.1.1.1.01 (53770)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.525,94C	65.745,08	130.025,29	77.806,15C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.547,53C	65.745,08	65.745,08	5.547,53C
8.2.1.1.2.01 (53773)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.547,53C	65.745,08	65.745,08	5.547,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.048,40C	59.029,82	73.786,73	25.805,31C
8.2.1.1.3.01 (50289)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.727,11	65.745,08	14.017,97C
8.2.1.1.3.02 (50290)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.048,40C	7.302,71	8.041,65	11.787,34C
8.2.1.1.4 (50292)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	545.952,91C	0,00	59.029,82	604.982,73C
			TOTAL:	0,00	949.821,65	949.821,65	0,00C