

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.499.648,45	2.350.620,02	24.850.268,47	29.927.332,63	5.077.064,16	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.151.179,77	100.034,48	1.251.214,25	1.971.011,38	719.797,13	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		979.767,32	91.253,24	1.071.020,56	1.572.281,17	501.260,61	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10 1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
11 1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		0,00	0,00	0,00	186,67	186,67	0,00
13 1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
14 1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00
15 1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		0,00	0,00	0,00	186,67	186,67	0,00
16 1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
17 1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00
18 1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
76 1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
77 1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
78 1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		430.030,04	43.631,23	473.661,27	370.850,00	0,00	102.811,27
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		430.030,04	43.631,23	473.661,27	370.850,00	0,00	102.811,27
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		399.704,13	41.228,81	440.932,94	344.625,00	0,00	96.307,94
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		399.704,13	41.228,81	440.932,94	343.925,00	0,00	97.007,94
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do F		399.704,13	41.228,81	440.932,94	343.750,00	0,00	97.182,94
19 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	319.763,29	32.983,07	352.746,36	275.000,00	0,00	77.746,36
20 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	19.985,23	2.061,44	22.046,67	17.187,50	0,00	4.859,17
21 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	59.955,61	6.184,30	66.139,91	51.562,50	0,00	14.577,41
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do F		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
46 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
47 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
48 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22 1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
23 1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
24 1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos d		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
25 1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
26 1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
27 1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mult		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - Ativ		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
79 1.1.1.3.03.1.4.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
80 1.1.1.3.03.1.4.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
81 1.1.1.3.03.1.4.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.1.3.03.1.4.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros -		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
82	1.1.1.3.03.1.4.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
83	1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
84	1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		30.325,91	2.402,42	32.728,33	26.225,00	0,00	6.503,33
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		30.325,91	2.402,42	32.728,33	25.175,00	0,00	7.553,33
	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		30.325,91	2.402,42	32.728,33	25.000,00	0,00	7.728,33
37	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC	0001	24.264,05	1.921,93	26.185,98	20.000,00	0,00	6.185,98
38	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0020	1.515,46	120,12	1.635,58	1.250,00	0,00	385,58
39	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0040	4.546,40	360,37	4.906,77	3.750,00	0,00	1.156,77
	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
28	1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRI	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
29	1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
30	1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
40	1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - PR	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
41	1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - Prin	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
42	1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - Prin	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
31	1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - PR	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
32	1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
33	1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
43	1.1.1.3.03.4.3.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - PRÓP	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
44	1.1.1.3.03.4.3.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Princ	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
45	1.1.1.3.03.4.3.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Princ	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
34	1.1.1.3.03.4.3.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - PRÓF	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
35	1.1.1.3.03.4.3.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
36	1.1.1.3.03.4.3.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - Princi	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Exe		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
88	1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
89	1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
90	1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Leg		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
85	1.1.1.3.03.4.4.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
86	1.1.1.3.03.4.4.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
87	1.1.1.3.03.4.4.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		549.737,28	47.622,01	597.359,29	1.100.882,83	503.523,54	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		315.125,13	21.064,31	336.189,44	573.882,83	237.693,39	0,00
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		244.859,44	13.237,83	258.097,27	409.500,00	151.402,73	0,00
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204.818,08	9.681,29	214.499,37	350.000,00	135.500,63	0,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	163.854,93	7.745,21	171.600,14	280.000,00	108.399,86	0,00
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	10.240,67	483,99	10.724,66	17.500,00	6.775,34	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	30.722,48	1.452,09	32.174,57	52.500,00	20.325,43	0,00
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		552,88	169,82	722,70	1.000,00	277,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
4	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	442,52	135,87	578,39	800,00	221,61	0,00
5	1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	27,55	8,50	36,05	50,00	13,95	0,00
6	1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	82,81	25,45	108,26	150,00	41,74	0,00
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		30.017,12	2.707,16	32.724,28	48.500,00	15.775,72	0,00
7	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	23.910,55	2.165,88	26.076,43	40.000,00	13.923,57	0,00
8	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	1.624,02	135,29	1.759,31	2.500,00	740,69	0,00
9	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	4.482,55	405,99	4.888,54	6.000,00	1.111,46	0,00
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		9.471,36	679,56	10.150,92	10.000,00	0,00	150,92
73	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	7.577,92	543,85	8.121,77	8.000,00	0,00	121,77
74	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	473,11	33,88	506,99	500,00	0,00	6,99
75	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.420,33	101,83	1.522,16	1.500,00	0,00	22,16
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		70.265,69	7.826,48	78.092,17	164.382,83	86.290,66	0,00
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		68.522,09	7.826,48	76.348,57	163.857,83	87.509,26	0,00
58	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	55.641,12	6.261,19	61.902,31	131.086,27	69.183,96	0,00
59	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	3.220,25	391,32	3.611,57	8.192,89	4.581,32	0,00
60	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	9.660,72	1.173,97	10.834,69	24.578,67	13.743,98	0,00
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
61	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
62	1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
63	1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		1.633,57	0,00	1.633,57	175,00	0,00	1.458,57
64	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	1.604,83	0,00	1.604,83	140,00	0,00	1.464,83
65	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	7,17	0,00	7,17	8,75	1,58	0,00
66	1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	21,57	0,00	21,57	26,25	4,68	0,00
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		110,03	0,00	110,03	175,00	64,97	0,00
67	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	88,06	0,00	88,06	140,00	51,94	0,00
68	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	5,48	0,00	5,48	8,75	3,27	0,00
69	1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	16,49	0,00	16,49	26,25	9,76	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		234.612,15	26.557,70	261.169,85	527.000,00	265.830,15	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		234.612,15	26.557,70	261.169,85	527.000,00	265.830,15	0,00
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		226.931,53	25.304,38	252.235,91	480.000,00	227.764,09	0,00
49	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	181.546,71	20.243,51	201.790,22	384.000,00	182.209,78	0,00
50	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	11.345,80	1.265,21	12.611,01	24.000,00	11.388,99	0,00
51	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	34.039,02	3.795,66	37.834,68	72.000,00	34.165,32	0,00
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.829,37	124,13	3.953,50	35.000,00	31.046,50	0,00
52	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.064,64	99,38	3.164,02	28.000,00	24.835,98	0,00
53	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	190,92	6,18	197,10	1.750,00	1.552,90	0,00
54	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	573,81	18,57	592,38	5.250,00	4.657,62	0,00
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.996,39	635,77	3.632,16	10.000,00	6.367,84	0,00
55	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	2.397,34	508,64	2.905,98	8.000,00	5.094,02	0,00
56	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	149,70	31,77	181,47	500,00	318,53	0,00
57	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	449,35	95,36	544,71	1.500,00	955,29	0,00
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		854,86	493,42	1.348,28	2.000,00	651,72	0,00
70	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	684,05	394,74	1.078,79	1.600,00	521,21	0,00
71	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	42,66	24,67	67,33	100,00	32,67	0,00
72	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	128,15	74,01	202,16	300,00	97,84	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		165.040,32	7.760,67	172.800,99	202.252,00	29.451,01	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		111.618,62	5.876,32	117.494,94	0,00	0,00	117.494,94
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		111.618,62	5.876,32	117.494,94	0,00	0,00	117.494,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		111.618,62	5.876,32	117.494,94	0,00	117.494,94
244	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	95.610,60	4.193,61	99.804,21	0,00	99.804,21
245	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	233,40	91,13	324,53	0,00	324,53
254	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	12.068,83	1.202,21	13.271,04	0,00	13.271,04
255	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	3.705,79	389,37	4.095,16	0,00	4.095,16
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		53.421,70	1.884,35	55.306,05	202.252,00	146.945,95
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		50.965,18	1.222,90	52.188,08	191.500,00	139.311,92
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		50.965,18	1.222,90	52.188,08	71.500,00	19.311,92
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.710,16	1.046,84	45.757,00	64.500,00	18.743,00
223	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	0001	1.210,67	182,22	1.392,89	7.500,00	6.107,11
224	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Principal	0001	3.255,51	142,19	3.397,70	7.000,00	3.602,30
225	1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest ser	0001	40.243,98	722,43	40.966,41	50.000,00	9.033,59
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		244,37	75,12	319,49	2.000,00	1.680,51
226	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e J	0001	30,16	5,58	35,74	500,00	464,26
227	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Execução de Obras - Mul	0001	5,97	0,00	5,97	500,00	494,03
228	1.1.2.8.01.1.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest ser	0001	208,24	69,54	277,78	1.000,00	722,22
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		4.799,20	67,29	4.866,49	3.000,00	0,00
229	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilancia Sanitaria - Divi	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
230	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	0001	2.255,76	0,00	2.255,76	500,00	0,00
231	1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div	0001	2.543,44	67,29	2.610,73	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da div ativa		1.211,45	33,65	1.245,10	2.000,00	754,90
232	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanit - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
233	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Ju	4936	459,97	0,00	459,97	500,00	40,03
234	1.1.2.8.01.1.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Mu	0001	751,48	33,65	785,13	1.000,00	214,87
	1.1.2.8.01.8.0.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	1.1.2.8.01.8.1.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições - Principal		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
243	1.1.2.8.01.8.1.01.00.00	Taxas, Outras Contribuições e Contribuições diversas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas		0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
239	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
240	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
241	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
242	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros da	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.456,52	661,45	3.117,97	10.752,00	7.634,03
	1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.456,52	661,45	3.117,97	10.752,00	7.634,03
235	1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	2.456,52	661,45	3.117,97	10.000,00	6.882,03
236	1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
237	1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
238	1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida At	0001	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		6.372,13	1.020,57	7.392,70	196.478,21	189.085,51
	1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.318,55	234,55	2.553,10	0,00	0,00
256	1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	1.410,51	156,37	1.566,88	0,00	0,00
257	1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	908,04	78,18	986,22	0,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		4.053,58	786,02	4.839,60	196.478,21	191.638,61
	1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
	1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública n		0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
92	1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública	1815	0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
	1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Ru		4.053,58	786,02	4.839,60	80.000,00	75.160,40
	1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública F		4.053,58	786,02	4.839,60	80.000,00	75.160,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
91	1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública	1815	4.053,58	786,02	4.839,60	80.000,00	75.160,40	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		111.145,84	161.807,39	272.953,23	483.415,74	210.462,51	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		572,30	154.350,92	154.923,22	300,00	0,00	154.623,22
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		572,30	154.350,92	154.923,22	0,00	0,00	154.923,22
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		572,30	154.350,92	154.923,22	0,00	0,00	154.923,22
278	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0001	0,00	154.160,65	154.160,65	0,00	0,00	154.160,65
280	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0001	273,39	91,42	364,81	0,00	0,00	364,81
281	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Correção	0001	298,91	98,85	397,76	0,00	0,00	397,76
	1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
94	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		110.573,54	7.456,47	118.030,01	133.115,74	15.085,73	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		110.573,54	7.456,47	118.030,01	133.115,74	15.085,73	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		110.573,54	7.456,47	118.030,01	133.115,74	15.085,73	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		110.573,54	7.456,47	118.030,01	133.115,74	15.085,73	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		71.224,54	3.301,80	74.526,34	83.115,74	8.589,40	0,00
97	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	35,43	0,00	35,43	33.415,74	33.380,31	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		60.010,73	1.639,70	61.650,43	27.200,00	0,00	34.450,43
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	4503	107,87	41,60	149,47	1.000,00	850,53	0,00
142	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recurs	4503	486,00	1,87	487,87	1.000,00	512,13	0,00
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde	4500	5.259,67	348,39	5.608,06	10.000,00	4.391,94	0,00
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	4500	51,04	19,69	70,73	1.000,00	929,27	0,00
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	4500	0,90	0,35	1,25	1.000,00	998,75	0,00
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Constru Ampli USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de	4503	1.797,52	6,26	1.803,78	1.000,00	0,00	803,78
147	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4011	285,13	2,43	287,56	1.000,00	712,44	0,00
148	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	4503	223,92	34,33	258,25	1.000,00	741,75	0,00
149	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4939	10,73	0,00	10,73	100,00	89,27	0,00
150	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Telesaúde - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinc	4500	3,83	1,48	5,31	1.000,00	994,69	0,00
151	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4050	163,25	104,78	268,03	1.000,00	731,97	0,00
153	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincular	4500	0,29	0,08	0,37	1.000,00	999,63	0,00
154	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo	4090	1.007,98	293,36	1.301,34	1.000,00	0,00	301,34
155	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
156	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4293	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
157	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4011	208,17	166,22	374,39	1.000,00	625,61	0,00
259	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	4300	324,49	0,00	324,49	0,00	0,00	324,49
158	1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito Bancário de Recurs	4232	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269	1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de	1103	2.445,84	0,00	2.445,84	0,00	0,00	2.445,84
270	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancári	4935	19.873,00	255,58	20.128,58	0,00	0,00	20.128,58
274	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmaceutica - Investimento	4901	2.220,63	5,34	2.225,97	0,00	0,00	2.225,97
277	1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo	4520	46,15	16,70	62,85	0,00	0,00	62,85
285	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	4011	335,39	241,71	577,10	0,00	0,00	577,10
288	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Requalificação UBS - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	4995	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00	37,71
271	1.3.2.1.00.1.1.01.03.93	Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	4505	22.137,51	54,97	22.192,48	0,00	0,00	22.192,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
159	1.3.2.1.00.1.1.01.03.94	Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde -	4294	827,84	0,00	827,84	1.000,00	172,16	0,00
160	1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	4929	2.193,58	6,85	2.200,43	100,00	0,00	2.100,43
98	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ma	0020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	2.137,35	233,92	2.371,27	4.000,00	1.628,73	0,00
100	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	CIDE - Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	3001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		600,23	46,64	646,87	6.500,00	5.853,13	0,00
161	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	FNAS - Principal - BSF 3017 - Remuneração de Depósitos Bancári	3017	211,15	16,61	227,76	1.000,00	772,24	0,00
162	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	IGD SUAS 3022 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	3022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	FNAS - Principal SCFV rec 1210 - Remuneração de Depósitos Bar	1210	226,75	18,70	245,45	2.000,00	1.754,55	0,00
164	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	FNAS - Principal - PAIF rec 1018 - Remuneração de Depósitos Bar	1018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
165	1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	FNAS - Principal - PTMC 1007 - Remuneração de Depósitos Banc	1007	162,33	11,33	173,66	1.000,00	826,34	0,00
220	1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	FNAS - Principal - FEAS 1016 - Remuneração de Depósitos Banc	1016	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		8.440,80	1.381,54	9.822,34	6.000,00	0,00	3.822,34
166	1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	FNDE - PDDE 2002 - Remuneração de Depósitos Bancários de R	2002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
167	1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
168	1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	FNDE - Pricipal - PNATE - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vincu	2017	130,58	30,82	161,40	1.000,00	838,60	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2019	108,81	0,00	108,81	1.000,00	891,19	0,00
170	1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2050	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
258	1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	3.486,62	607,57	4.094,19	0,00	0,00	4.094,19
260	1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2003	4.467,09	680,58	5.147,67	0,00	0,00	5.147,67
261	1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	236,29	62,57	298,86	0,00	0,00	298,86
262	1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	3022	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	11,41
171	1.3.2.1.00.1.1.01.08.46	FNDE - Passe Livre 2046 - Remuneração de Depósitos Bancários	2046	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		39.349,00	4.154,67	43.503,67	50.000,00	6.496,33	0,00
101	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	0001	37.134,13	4.131,62	41.265,75	35.000,00	0,00	6.265,75
172	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	1817	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
173	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	1058	1.502,53	0,00	1.502,53	3.000,00	1.497,47	0,00
174	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Depósitos Bancários FPMAFM Educação	3126	712,34	23,05	735,39	1.000,00	264,61	0,00
175	1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Emen	1886	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
176	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		195.906,08	6.909,52	202.815,60	181.800,00	0,00	21.015,60
	1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		195.906,08	6.909,52	202.815,60	181.800,00	0,00	21.015,60
	1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		195.906,08	6.909,52	202.815,60	181.500,00	0,00	21.315,60
177	1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	2018	250,00	50,00	300,00	10.000,00	9.700,00	0,00
178	1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	0001	19.190,00	1.560,00	20.750,00	20.000,00	0,00	750,00
179	1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	2018	173.294,60	4.500,00	177.794,60	150.000,00	0,00	27.794,60
180	1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	0001	3.171,48	799,52	3.971,00	1.500,00	0,00	2.471,00
102	1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação F	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.878.424,48	2.081.317,88	22.959.742,36	27.286.105,51	4.326.363,15	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.098.760,29	875.724,86	10.974.485,15	13.432.605,80	2.458.120,65	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		10.098.760,29	875.724,86	10.974.485,15	13.432.605,80	2.458.120,65	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.472.833,84	702.699,19	9.175.533,03	10.908.969,92	1.733.436,89	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.996.295,08	683.560,30	8.679.855,38	9.935.976,77	1.256.121,39	0,00
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		7.996.295,08	683.560,30	8.679.855,38	9.935.976,77	1.256.121,39	0,00
105	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	4.797.777,02	410.136,19	5.207.913,21	5.961.586,06	753.672,85	0,00
106	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	399.814,75	34.178,01	433.992,76	496.798,84	62.806,08	0,00
107	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.199.444,28	102.534,04	1.301.978,32	1.490.396,52	188.418,20	0,00
108	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.599.259,03	136.712,06	1.735.971,09	1.987.195,35	251.224,26	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	468.346,68	468.346,68	0,00
	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	468.346,68	468.346,68	0,00
112	1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0001	0,00	0,00	0,00	374.677,35	374.677,35	0,00
113	1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0020	0,00	0,00	0,00	23.417,33	23.417,33	0,00
114	1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0040	0,00	0,00	0,00	70.252,00	70.252,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		455.452,34	0,00	455.452,34	463.547,73	8.095,39	0,00
	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		455.452,34	0,00	455.452,34	463.547,73	8.095,39	0,00
109	1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Pl	0001	364.361,87	0,00	364.361,87	370.838,18	6.476,31	0,00
110	1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - M	0020	22.772,62	0,00	22.772,62	23.177,39	404,77	0,00
111	1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - A'	0040	68.317,85	0,00	68.317,85	69.532,16	1.214,31	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.293,96	15.791,79	26.085,75	11.098,74	0,00	14.987,01
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.293,96	15.791,79	26.085,75	11.098,74	0,00	14.987,01
137	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	6.176,37	9.475,08	15.651,45	6.659,24	0,00	8.992,21
138	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	514,70	789,59	1.304,29	554,94	0,00	749,35
139	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.544,11	2.368,76	3.912,87	1.664,81	0,00	2.248,06
140	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.058,78	3.158,36	5.217,14	2.219,75	0,00	2.997,39
	1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi		10.792,46	3.347,10	14.139,56	30.000,00	15.860,44	0,00
181	1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	3001	10.792,46	3.347,10	14.139,56	30.000,00	15.860,44	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		122.049,39	0,00	122.049,39	113.209,80	0,00	8.839,59
	1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.4		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
127	1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	3002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		122.049,39	0,00	122.049,39	112.209,80	0,00	9.839,59
131	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3004	122.049,39	0,00	122.049,39	112.209,80	0,00	9.839,59
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		766.087,22	108.693,18	874.780,40	1.388.451,00	513.670,60	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		766.087,22	108.693,18	874.780,40	1.388.451,00	513.670,60	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		766.087,22	108.693,18	874.780,40	1.388.451,00	513.670,60	0,00
182	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	4500	238.916,97	26.546,33	265.463,30	495.595,01	230.131,71	0,00
183	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Vigilancia em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de	4502	43.873,34	17.599,91	61.473,25	39.509,16	0,00	21.964,09
184	1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4500	0,00	0,00	0,00	77.855,52	77.855,52	0,00
185	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	PSF - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	4500	25.472,00	0,00	25.472,00	339.438,37	113.966,37	0,00
186	1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	PACS - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4500	109.126,00	12.500,00	121.626,00	310.607,79	188.981,79	0,00
187	1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –	4500	0,00	0,00	0,00	56.923,87	56.923,87	0,00
188	1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Federativos que receber	4500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
266	1.7.1.8.03.1.1.37.00.00	Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	4504	11.224,00	0,00	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
272	1.7.1.8.03.1.1.38.00.00	VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	4500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
283	1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	4500	262.862,12	46.756,63	309.618,75	0,00	0,00	309.618,75
189	1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	4503	71.612,79	5.290,31	76.903,10	67.521,28	0,00	9.381,82
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Inve		157.151,40	1.938,38	159.089,78	114.329,14	0,00	44.760,64
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinado		57.151,40	1.938,38	59.089,78	114.329,14	55.239,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – I		57.151,40	1.938,38	59.089,78	114.329,14	55.239,36	0,00
190	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	4500	0,00	0,00	0,00	20.859,54	20.859,54	0,00
191	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1018	40.197,78	0,00	40.197,78	91.469,60	51.271,82	0,00
192	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
193	1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
282	1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fnd Nacional de Assistenc	3017	16.953,62	1.938,38	18.892,00	0,00	0,00	18.892,00
	1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, nã		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
284	1.7.1.8.04.6.2.00.00.00	PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos Federais	4500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		580.638,44	62.394,11	643.032,55	832.779,67	189.747,12	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		365.213,89	32.977,86	398.191,75	511.942,23	113.750,48	0,00
126	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	365.213,89	32.977,86	398.191,75	511.942,23	113.750,48	0,00
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
132	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	2002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		76.086,40	9.510,80	85.597,20	111.278,19	25.680,99	0,00
128	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	2006	76.086,40	9.510,80	85.597,20	111.278,19	25.680,99	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		139.338,15	19.905,45	159.243,60	204.559,25	45.315,65	0,00
129	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	2017	139.338,15	19.905,45	159.243,60	204.559,25	45.315,65	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02	0,00
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02	0,00
123	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0001	0,00	0,00	0,00	22.538,42	22.538,42	0,00
124	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	1.878,20	1.878,20	0,00
125	1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	5.634,60	5.634,60	0,00
136	1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0031	0,00	0,00	0,00	7.512,80	7.512,80	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25	0,00
194	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - CEX FEX	3002	0,00	0,00	0,00	36.302,25	36.302,25	0,00
221	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Educação - FPM - Apoio aos Municípios	3126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.522.130,23	758.661,55	7.280.791,78	7.989.453,84	708.662,06	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		6.522.130,23	758.661,55	7.280.791,78	7.989.453,84	708.662,06	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.970.634,62	583.332,91	5.553.967,53	6.525.966,82	971.999,29	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.240.671,48	565.151,74	4.805.823,22	5.362.950,05	557.126,83	0,00
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.240.671,48	565.151,74	4.805.823,22	5.362.950,05	557.126,83	0,00
115	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.544.402,90	339.091,04	2.883.493,94	3.217.770,03	334.276,09	0,00
116	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	212.033,58	28.257,59	240.291,17	268.147,50	27.856,33	0,00
117	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	636.100,70	84.772,77	720.873,47	804.442,51	83.569,04	0,00
118	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	848.134,30	113.030,34	961.164,64	1.072.590,01	111.425,37	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		666.518,36	8.215,48	674.733,84	1.072.350,11	397.616,27	0,00
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		666.518,36	8.215,48	674.733,84	1.072.350,11	397.616,27	0,00
119	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	399.911,01	4.929,29	404.840,30	643.410,06	238.569,76	0,00
120	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	33.326,02	410,78	33.736,80	53.617,51	19.880,71	0,00
121	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	99.977,83	1.232,33	101.210,16	160.852,52	59.642,36	0,00
122	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	133.303,50	1.643,08	134.946,58	214.470,02	79.523,44	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		63.444,78	9.965,69	73.410,47	90.666,66	17.256,19	0,00
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		63.444,78	9.965,69	73.410,47	90.666,66	17.256,19	0,00
195	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	38.066,85	5.979,42	44.046,27	54.400,00	10.353,73	0,00
196	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.172,26	498,28	3.670,54	4.533,33	862,79	0,00
197	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	9.516,73	1.494,86	11.011,59	13.600,00	2.588,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
198	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	12.688,94	1.993,13	14.682,07	18.133,33	3.451,26	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		746.318,36	64.237,56	810.555,92	411.080,20	0,00	399.475,72
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		746.318,36	64.237,56	810.555,92	411.080,20	0,00	399.475,72
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		746.318,36	64.237,56	810.555,92	411.080,20	0,00	399.475,72
199	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas	4011	309.143,02	31.558,48	340.701,50	148.052,00	0,00	192.649,50
200	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Progr	4011	112.000,00	8.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	24.000,00
201	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programas	4090	28.341,30	0,00	28.341,30	20.000,00	0,00	8.341,30
202	1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Progr	4050	24.040,60	2.100,00	26.140,60	56.718,20	30.577,60	0,00
203	1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Prog	4090	68.000,00	4.000,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00
204	1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Prog	4090	147.000,00	10.000,00	157.000,00	50.000,00	0,00	107.000,00
265	1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Produção Siae SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	4590	2.596,28	0,00	2.596,28	0,00	0,00	2.596,28
205	1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Rede Cegonha - Transferência de Recursos do Estado para Programa	4011	3.425,80	747,90	4.173,70	310,00	0,00	3.863,70
263	1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Program	4050	34.296,52	7.831,18	42.127,70	0,00	0,00	42.127,70
206	1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Progr	4300	17.474,84	0,00	17.474,84	20.000,00	2.525,16	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		776.530,17	97.686,13	874.216,30	1.003.766,82	129.550,52	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		774.919,83	97.686,13	872.605,96	1.003.766,82	131.160,86	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ex		774.919,83	97.686,13	872.605,96	1.003.766,82	131.160,86	0,00
134	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2045	774.919,83	97.686,13	872.605,96	982.418,60	109.812,64	0,00
207	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convênio - Passe Livre	2046	0,00	0,00	0,00	21.348,22	21.348,22	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.610,34	0,00	1.610,34	0,00	0,00	1.610,34
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.610,34	0,00	1.610,34	0,00	0,00	1.610,34
268	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencia Relativa ao IGD SUAS	3022	1.610,34	0,00	1.610,34	0,00	0,00	1.610,34
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		28.647,08	13.404,95	42.052,03	48.640,00	6.587,97	0,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		28.647,08	13.404,95	42.052,03	48.640,00	6.587,97	0,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		28.647,08	13.404,95	42.052,03	48.640,00	6.587,97	0,00
133	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.647,08	0,00	1.647,08	1.000,00	0,00	647,08
208	1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	27.000,00	3.000,00	30.000,00	32.640,00	2.640,00	0,00
209	1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	Transferencia Estadual FEAS - SDSTJDH	1016	0,00	10.404,95	10.404,95	15.000,00	4.595,05	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.257.533,96	446.931,47	4.704.465,43	5.864.045,87	1.159.580,44	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.257.533,96	446.931,47	4.704.465,43	5.864.045,87	1.159.580,44	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.257.533,96	446.931,47	4.704.465,43	5.864.045,87	1.159.580,44	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.257.533,96	446.931,47	4.704.465,43	5.864.045,87	1.159.580,44	0,00
130	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0031	4.257.533,96	446.931,47	4.704.465,43	5.864.045,87	1.159.580,44	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		62.992,28	550,75	63.543,03	5.000,00	0,00	58.543,03
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.411,33	134,60	1.545,93	2.000,00	454,07	0,00
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.411,33	134,60	1.545,93	2.000,00	454,07	0,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.411,33	134,60	1.545,93	2.000,00	454,07	0,00
210	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	1.411,33	134,60	1.545,93	2.000,00	454,07	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		54.804,83	233,92	55.038,75	1.000,00	0,00	54.038,75
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		54.804,83	233,92	55.038,75	1.000,00	0,00	54.038,75
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		42.726,97	0,00	42.726,97	0,00	0,00	42.726,97
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras		42.726,97	0,00	42.726,97	0,00	0,00	42.726,97
276	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0001	42.726,97	0,00	42.726,97	0,00	0,00	42.726,97
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		12.077,86	233,92	12.311,78	1.000,00	0,00	11.311,78
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		12.077,86	233,92	12.311,78	1.000,00	0,00	11.311,78
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		12.077,86	233,92	12.311,78	1.000,00	0,00	11.311,78
249	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	157,87	0,00	157,87	0,00	0,00	157,87
211	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	11.914,98	233,92	12.148,90	1.000,00	0,00	11.148,90
273	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.776,12	182,23	6.958,35	2.000,00	0,00	4.958,35
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.776,12	182,23	6.958,35	2.000,00	0,00	4.958,35
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.776,12	182,23	6.958,35	2.000,00	0,00	4.958,35
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.776,12	182,23	6.958,35	1.000,00	0,00	5.958,35
212	1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001 6.776,12	182,23	6.958,35	1.000,00	0,00	5.958,35
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas Dívida Ativa não Tributaria decorrentes Sentença Judi	0001 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
135	2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0001 0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
222	2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar Min Agr Equipto Agricolas	9005 0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.576.736,10	-254.545,98	-2.831.282,08	-3.302.121,26	-470.839,18	0,00
	9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-2.576.736,10	-254.545,98	-2.831.282,08	-3.302.121,26	-470.839,18	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-1.598.439,70	-139.870,38	-1.738.310,08	-1.996.927,90	-258.617,82	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Específica E/M	-1.598.439,70	-139.870,38	-1.738.310,08	-1.996.927,90	-258.617,82	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União	-1.598.439,70	-139.870,38	-1.738.310,08	-1.989.415,10	-251.105,02	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-1.596.380,96	-136.712,03	-1.733.092,99	-1.987.195,35	-254.102,36	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-1.596.380,96	-136.712,03	-1.733.092,99	-1.987.195,35	-254.102,36	0,00
214	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDI	0031 -1.596.380,96	-136.712,03	-1.733.092,99	-1.987.195,35	-254.102,36	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	-2.058,74	-3.158,35	-5.217,09	-2.219,75	0,00	-2.997,34
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I	-2.058,74	-3.158,35	-5.217,09	-2.219,75	0,00	-2.997,34
215	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031 -2.058,74	-3.158,35	-5.217,09	-2.219,75	0,00	-2.997,34
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
216	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I	0031 0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	-978.296,40	-114.675,60	-1.092.972,00	-1.305.193,36	-212.221,36	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-978.296,40	-114.675,60	-1.092.972,00	-1.305.193,36	-212.221,36	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados	-978.296,40	-114.675,60	-1.092.972,00	-1.305.193,36	-212.221,36	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS	-832.303,96	-111.039,39	-943.343,35	-1.072.590,01	-129.246,66	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-832.303,96	-111.039,39	-943.343,35	-1.072.590,01	-129.246,66	0,00
217	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031 -832.303,96	-111.039,39	-943.343,35	-1.072.590,01	-129.246,66	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA	-133.303,50	-1.643,08	-134.946,58	-214.470,02	-79.523,44	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-133.303,50	-1.643,08	-134.946,58	-214.470,02	-79.523,44	0,00
218	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031 -133.303,50	-1.643,08	-134.946,58	-214.470,02	-79.523,44	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.688,94	-1.993,13	-14.682,07	-18.133,33	-3.451,26	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.688,94	-1.993,13	-14.682,07	-18.133,33	-3.451,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
219	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	0031	-12.688,94	-1.993,13	-14.682,07	-18.133,33	-3.451,26	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				19.922.912,35	2.096.074,04	22.018.986,39	26.923.711,37	4.904.724,98	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44244	INSS - EXECUTIVO		103.855,43	11.825,33	115.680,76	103.855,43		
	44250	INSS - AUTONOMO		5.234,37	263,34	5.497,71	5.234,37		
	44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784		713,07	85,00	798,07	713,07		
	44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		798,46	83,94	882,40	798,46		
	44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		260,13	22,62	282,75	260,13		
	44729	INSS - EMPRESAS		115.656,08	3.757,20	119.413,28	115.656,08		
	44730	INSS - PRODUTOR RURAL		556,70	0,00	556,70	556,70		
	44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		43.596,36	4.486,52	48.082,88	43.596,36		
	44732	AFPERGS		3.420,00	380,00	3.800,00	3.420,00		
	44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		582.393,39	71.847,91	654.241,30	582.393,39		
	44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		866.373,96	85.566,66	951.940,62	866.373,96		
	44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		14.287,95	740,65	15.028,60	14.287,95		
	44741	IPERGS - Funcionário		329.466,63	36.533,05	365.999,68	329.466,63		
	44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		319.974,74	35.602,37	355.577,11	319.974,74		
	48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		103.182,81	9.294,30	112.477,11	103.182,81		
	50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		21.528,15	2.397,32	23.925,47	21.528,15		
	51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA		2.428,32	303,54	2.731,86	2.428,32		
	53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		1.621,51	0,00	1.621,51	1.621,51		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.515.348,06	263.189,75	2.778.537,81	2.515.348,06		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				22.438.260,41	2.359.263,79	24.797.524,20	29.439.059,43		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		3.015.870,38		3.015.870,38			
		BANCOS C/ VINCULADAS		570.092,90		570.092,90			

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	Caixa 01		6.770,85		6.770,85			
		Total Geral:	26.030.994,54	2.359.263,79	28.390.258,33	29.439.059,43	4.904.724,98	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 25/11/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	317.000,00	0,00	0,00	22.000,00	295.000,00	221.124,31	20.875,71	242.000,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	26.983,91	2.828,51	29.812,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.427,46	1.657,00	22.084,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.909,07	2.041,17	13.950,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	9.612,38	5.536,07	15.148,45
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	8.000,00	0,00	0,00	5.809,20	2.190,80	1.925,89	0,00	1.925,89
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.464,46	4.453,60	21.918,06
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	468,34	0,00	468,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	855,00	0,00	855,00
Total da Unidade Orçamentária :			434.000,00	36.000,00	0,00	33.309,20	436.690,80	310.770,82	37.392,06	348.162,88
Total do Órgão Orçamentário :			434.000,00	36.000,00	0,00	33.309,20	436.690,80	310.770,82	37.392,06	348.162,88
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA										
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA										
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	44.997,25	4.654,89	49.652,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.300,00	0,00	0,00	2.000,00	14.300,00	9.213,02	1.009,04	10.222,06
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	870,15	111,30	981,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	27.115,92	4.776,22	31.892,14
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	5.000,00	0,00	1.100,00	4.400,00	4.176,29	0,00	4.176,29
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	12.000,00	16.600,00	0,00	0,00	28.600,00	22.392,48	0,00	22.392,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			149.300,00	28.600,00	0,00	7.600,00	170.300,00	109.025,11	10.551,45	119.576,56
Total do Órgão Orçamentário :			149.300,00	28.600,00	0,00	7.600,00	170.300,00	109.025,11	10.551,45	119.576,56
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	485.000,00	0,00	0,00	9.560,00	475.440,00	377.540,61	42.630,31	420.170,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	8.009,30	1.060,58	9.069,88
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	57.000,00	26.000,00	0,00	0,00	83.000,00	67.465,23	7.353,72	74.818,95
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	9.700,00	0,00	0,00	14.700,00	10.310,78	3.304,77	13.615,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	50.000,00	5.500,00	0,00	0,00	55.500,00	32.617,18	2.603,75	35.220,93
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	1.809,20	0,00	1.000,00	5.809,20	1.328,54	4.480,66	5.809,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	290.000,00	41.100,00	0,00	32.000,00	299.100,00	212.968,21	4.786,97	217.755,18
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.837,90	0,00	7.837,90
Total da Unidade Orçamentária :			1.038.500,00	90.109,20	0,00	86.060,00	1.042.549,20	723.477,75	66.220,76	789.698,51
Total do Órgão Orçamentário :			1.038.500,00	90.109,20	0,00	86.060,00	1.042.549,20	723.477,75	66.220,76	789.698,51
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.030.0007.1.129 CEX FEX - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores, Compensação de Exportação										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002	6.302,25	0,00	0,00	0,00	6.302,25	0,00	0,00	0,00
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	572.000,00	0,00	0,00	61.000,00	511.000,00	438.951,37	43.663,34	482.614,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	9.901,82	1.155,05	11.056,87
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	82.000,00	30.000,00	0,00	22.000,00	90.000,00	73.489,17	8.161,41	81.650,58
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.823,57	445,20	9.268,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	8.600,00	26.400,00	7.895,59	2.542,12	10.437,71
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.771,74	700,00	3.471,74
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	951,35	951,35
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	25.000,00	31.000,00	0,00	0,00	56.000,00	31.852,18	5.300,10	37.152,28
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00	153.000,00	93.788,70	2.001,62	95.790,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.999,00	0,00	6.999,00
Total da Unidade Orçamentária :			994.602,25	81.000,00	0,00	96.300,00	979.302,25	676.873,14	64.920,19	741.793,33
Total do Órgão Orçamentário :			994.602,25	81.000,00	0,00	96.300,00	979.302,25	676.873,14	64.920,19	741.793,33
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	340.000,00	85.250,00	0,00	106.774,76	318.475,24	288.150,86	30.298,81	318.449,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	21.813,10	2.461,01	24.274,11
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	47.900,00	4.000,00	0,00	5.300,00	46.600,00	38.364,20	3.832,45	42.196,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	34.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	33.500,00	20.421,79	2.150,28	22.572,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	128.069,27	19.018,02	147.087,29
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.208,75	0,00	1.208,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	120.000,00	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	65.980,74	5.438,49	71.419,23
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	500,00	680,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	83.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	41.120,00	41.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			732.800,00	258.250,00	0,00	177.074,76	813.975,24	564.608,71	104.819,06	669.427,77
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	195.000,00	0,00	0,00	39.805,00	155.195,00	140.241,94	14.580,05	154.821,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.200,00	0,00	0,00	12.000,00	7.200,00	5.770,04	643,98	6.414,02
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	26.500,00	21.423,53	2.313,87	23.737,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	10.000,00	2.605,00	0,00	0,00	12.605,00	10.542,19	808,02	11.350,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.093,07	984,52	15.077,59
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	12.000,00	0,00	1.800,00	11.200,00	4.200,00	1.800,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	52.000,00	32.820,90	1.596,73	34.417,63
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.348,00	0,00	6.348,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	330.000,00	5.000,00	0,00	0,00	335.000,00	233.785,97	37.260,00	271.045,97
Total da Unidade Orçamentária :			636.200,00	53.605,00	0,00	63.605,00	626.200,00	469.225,64	59.987,17	529.212,81
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop Agricultura Equipamentos										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1058	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.880,85	0,00	24.880,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	10.000,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1058	2.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	49.553,00	0,00	49.553,00
20.606.0018.1.165 Emenda Parlamentar Dep Jeronimo Goergem - Mat Perm										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1322	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.215 Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat Perm - Poclain - Min Agric										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1886	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1886	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.407 Emenda Parlamentar Dep Marco Maia - Concha Carregadeira Hidr										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1328	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	25.437,38	0,00	25.437,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.408 Emenda Parlamentar dep Pepe Vargas - Enxada Rotativa										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1329	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	15.337,38	0,00	15.337,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1329	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroescavadeira Agricultura										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9005	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1817	500,00	97.500,00	0,00	9.300,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.2.052 Emenda Parlamentar Trator - Jose Otavio Germano										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			115.600,00	261.000,00	350.400,00	74.600,00	652.400,00	74.433,85	0,00	74.433,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER										
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	170.000,00	78.866,40	16.176,37	95.042,77
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.812,83	0,00	26.812,83
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			160.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	105.679,23	16.176,37	121.855,60
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS										
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Grati	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.500,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.653.100,00	662.855,00	350.400,00	342.279,76	2.324.075,24	1.213.947,43	180.982,60	1.394.930,03
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.080.000,00	0,00	0,00	354.100,00	725.900,00	654.841,57	65.514,73	720.356,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.500,00	0,00	0,00	12.000,00	24.500,00	18.221,72	1.869,44	20.091,16
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	145.000,00	12.900,00	0,00	11.000,00	146.900,00	119.098,47	12.668,68	131.767,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	65.000,00	13.610,00	0,00	0,00	78.610,00	70.286,32	7.751,84	78.038,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	310.000,00	55.100,00	0,00	17.000,00	348.100,00	235.258,13	41.548,72	276.806,85
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	130.000,00	19.000,00	0,00	0,00	149.000,00	106.988,63	5.112,93	112.101,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	111.000,00	0,00	1.000,00	115.000,00	68.532,60	20.520,50	89.053,10
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	67.000,00	0,00	0,00	347.000,00	303.921,32	12.396,58	316.317,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	48.473,35	6.843,99	55.317,34
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	3.200,00	30.000,00	0,00	0,00	33.200,00	20.927,11	0,00	20.927,11
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1815	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1815	190.178,21	0,00	0,00	100.000,00	90.178,21	33.820,28	1.696,53	35.516,81
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00	54.277,26	0,00	54.277,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3004	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.417.588,01	373.610,00	0,00	536.100,00	2.255.098,01	1.734.646,76	175.923,94	1.910.570,70
Total do Órgão Orçamentário :			2.417.588,01	373.610,00	0,00	536.100,00	2.255.098,01	1.734.646,76	175.923,94	1.910.570,70
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	326,67	0,00	326,67
12.361.0042.1.602 FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - Brinquedos										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2600	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.922,00	0,00	11.922,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	33.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	26.455,29	6.710,20	33.165,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	1.500.000,00	205.100,00	0,00	397.860,00	1.307.240,00	1.102.165,65	101.128,75	1.203.294,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00	4.899,60	578,15	5.477,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	250.000,00	84.300,00	0,00	0,00	334.300,00	312.995,96	20.547,52	333.543,48
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.503,08	2.211,50	21.714,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	90.000,00	49.000,00	0,00	25.000,00	114.000,00	90.664,24	5.934,08	96.598,32
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	14.200,00	0,00	0,00	15.200,00	10.695,59	0,00	10.695,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	130.000,00	504.000,00	0,00	0,00	634.000,00	299.381,42	4.571,01	303.952,43
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	158,07	0,00	158,07
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.884,00	0,00	2.884,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,40	0,00	999,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,60	0,00	900,60
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.756,83	0,00	4.756,83
Total da Unidade Orçamentária :			2.135.500,00	913.600,00	0,00	495.960,00	2.553.140,00	1.889.108,40	141.681,21	2.030.789,61
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
12.361.0042.1.170 Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) que recebem FPM Educação										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	44.000,00	33.486,48	7.795,99	41.282,47
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3126	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3126	1.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	10.770,00	0,00	10.770,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	134.000,00	61.414,72	8.811,49	70.226,21
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	8.104,56	591,92	8.696,48
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	2050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	2002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO										
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0046.1.013 FNDE- CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DATA DOS TAVARES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			194.500,00	124.000,00	0,00	58.000,00	260.500,00	121.475,76	18.299,40	139.775,16
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	5.065.000,00	0,00	0,00	663.000,00	4.402.000,00	2.846.611,42	244.839,24	3.091.450,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	164.782,80	443.700,00	0,00	0,00	608.482,80	399.088,63	46.729,76	445.818,39
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55,65	0,00	55,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	23.743,07	2.000,00	0,00	0,00	25.743,07	14.806,47	1.864,86	16.671,33
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.831,90	714,92	15.546,82
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	289.020,00	411.000,00	0,00	0,00	700.020,00	388.605,46	84.337,67	472.943,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	5.000,00	126.000,00	0,00	0,00	131.000,00	72.339,06	14.527,17	86.866,23
Total da Unidade Orçamentária :			5.606.045,87	982.700,00	0,00	680.000,00	5.908.745,87	3.736.338,59	393.013,62	4.129.352,21
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	435,00	0,00	435,00
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.997,00	257,27	3.254,27
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.043,19	1.200,00	3.243,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	809,10	0,00	809,10
Total da Unidade Orçamentária :			20.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00	10.000,00	6.584,29	1.457,27	8.041,56
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2017	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.426,33	1.896,42	15.322,75
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2017	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	100.415,24	14.354,99	114.770,23
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2045	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	570.765,98	99.483,34	670.249,32
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.226,16	0,00	6.226,16
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	270.000,00	0,00	0,00	27.000,00	243.000,00	140.113,44	30.113,80	170.227,24
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2017	35.559,25	0,00	0,00	0,00	35.559,25	21.275,40	3.498,00	24.773,40
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO ESC										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	752,08	0,00	752,08
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00
4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas	2046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.521.326,06	8.000,00	0,00	32.000,00	1.497.326,06	852.974,63	149.346,55	1.002.321,18
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.306.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	23.942,23	13.500,00	0,00	0,00	37.442,23	18.705,70	4.557,00	23.262,70
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	15.182,00	0,00	0,00	0,00	15.182,00	13.315,10	0,00	13.315,10
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	7.649,00	0,00	0,00	0,00	7.649,00	2.511,51	0,00	2.511,51
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.141,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE - TURNO INVERSO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.021,52	0,00	5.021,52
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	290,39	0,00	290,39
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	45.687,00	0,00	0,00	0,00	45.687,00	35.240,05	0,00	35.240,05
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	35.000,00	13.500,00	0,00	0,00	48.500,00	26.401,95	5.908,85	32.310,80
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	20.294,00	0,00	0,00	0,00	20.294,00	8.584,88	0,00	8.584,88
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	8.264,19	0,00	0,00	0,00	8.264,19	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	4.583,00	0,00	0,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.197 MERENDA ESCOLAR- MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.013,74	1.003,52	6.017,26
12.365.0042.1.197 MERENDA ESCOLAR- MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.176,00	1.781,00	4.957,00
12.365.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.491,40	2.192,90	13.684,30
12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0043.1.077 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE- ENS MEDIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.220,42	37.000,00	90.000,00	5.000,00	292.220,42	129.752,24	15.443,27	145.195,51
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.1.132 CRECHE MUNICIPAL - PROINFANCIA - MOBILIARIO										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.2.403 Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	645.000,00	0,00	0,00	390.000,00	255.000,00	224.804,44	0,00	224.804,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	66.000,00	59.517,81	0,00	59.517,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.871,93	0,00	19.871,93
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.905,31	0,00	9.905,31
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	217.000,00	132.800,00	0,00	0,00	349.800,00	237.407,86	53.815,87	291.223,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	30.000,00	43.600,00	0,00	0,00	73.600,00	54.255,55	8.902,72	63.158,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.301,53	0,00	3.301,53
Total da Unidade Orçamentária :			1.035.000,00	184.400,00	0,00	422.000,00	797.400,00	613.064,43	62.718,59	675.783,02
Total do Órgão Orçamentário :			10.683.092,35	2.253.700,00	90.000,00	1.707.460,00	11.319.332,35	7.349.298,34	781.959,91	8.131.258,25
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	63.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	48.111,68	4.654,89	52.766,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	2.400.000,00	111.500,00	0,00	488.000,00	2.023.500,00	1.852.292,27	167.204,47	2.019.496,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	80.300,00	0,00	0,00	38.500,00	41.800,00	25.028,43	3.161,10	28.189,53
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	270.000,00	81.700,00	0,00	0,00	351.700,00	308.924,98	10.783,99	319.708,97
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	74.104,29	10.295,25	84.399,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	350.000,00	0,00	0,00	3.500,00	346.500,00	192.113,36	26.765,70	218.879,06
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0040	30.000,00	4.400,00	0,00	20.000,00	14.400,00	9.676,05	0,00	9.676,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	600.000,00	181.000,00	0,00	0,00	781.000,00	538.841,37	21.838,35	560.679,72
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	200.000,00	0,00	0,00	18.000,00	182.000,00	88.648,20	11.380,55	100.028,75
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios pút	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.847,09	0,00	7.847,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	37.300,00	0,00	0,00	5.000,00	32.300,00	321,00	179,40	500,40
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	35.555,52	0,00	0,00	0,00	35.555,52	275,00	3.000,00	3.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	462,00	0,00	462,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	71.000,00	43.938,30	6.772,29	50.710,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.668,40	15.668,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.397,40	1.229,15	3.626,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500	6.687,39	0,00	0,00	0,00	6.687,39	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.093 Programa de Requalificação de UBS 24h - Informatização e Telesaúde - cta 44330										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.103 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Custeio										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	3.424,29	0,00	0,00	0,00	3.424,29	748,25	0,00	748,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4503	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose										
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4939	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4939	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4011	5.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	63.000,00	35.967,56	4.367,02	40.334,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.356,06	823,78	7.179,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	43.000,00	19.500,00	62.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4090	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.438,00	0,00	10.438,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	36.718,20	0,00	0,00	0,00	36.718,20	4.368,38	0,00	4.368,38
10.301.0075.1.184 Educação Continuada - Gestão SUS - Federal										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4504	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4504	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.510,00	0,00	7.510,00
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	441.560,69	0,00	0,00	0,00	441.560,69	207.684,91	101.333,58	309.018,49
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	147.880,00	0,00	0,00	131.500,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	319.120,00	0,00	0,00	0,00	319.120,00	223.660,90	25.992,92	249.653,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	48.510,37	4.806,45	53.316,82
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Melitus										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	4.700,00	0,00	4.700,00
10.302.0075.2.059 Produção - Gestão Plena de Média e Alta Complexidade Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4590	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4590	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.054.911,20	636.000,00	35.000,00	263.000,00	2.462.911,20	1.484.604,18	199.269,44	1.683.873,62
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR										
10.122.0075.1.162 Emenda Parlamentar Ambulancia Grande - Covati Filho										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1081	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.168 Emenda Parlamentar - Cadeira Odonto - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.172 Emenda Parlamentar - Ambulancia Pequena - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	94.000,00	10.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.173 Emenda Parlamentar - Ambulancia Pequena - Sen Ana Amelia										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1104	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.174 Equipamentos Saude - Emenda conjunta Dep Alceu Sen Lasier										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1084	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.200,00	94.000,00	476.100,00	7.200,00	565.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			6.296.411,20	1.154.920,00	511.100,00	978.600,00	6.983.831,20	4.665.684,01	460.708,64	5.126.392,65
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0081.1.050 Conferencia Municipal da Assistencia Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.000,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	50.000,00	0,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3050	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	330.542,44	36.470,09	367.012,53

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	23.922,42	3.688,16	27.610,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.575,59	6.655,33	53.230,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.091,69	890,40	6.982,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.999,00	99,00	2.098,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3050	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3050	50.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	45.500,00	31.111,20	333,13	31.444,33
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	19.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	3050	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	900,00	300,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária :			666.000,00	23.500,00	0,00	72.500,00	617.000,00	441.742,34	48.436,11	490.178,45
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.014 FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3017	1.500,00	2.431,00	0,00	0,00	3.931,00	3.930,75	0,00	3.930,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	8.000,00	10.000,00	0,00	1.231,00	16.769,00	11.057,29	571,78	11.629,07
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3017	1.147,34	3.000,00	0,00	0,00	4.147,34	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.582,67	326,92	6.909,59
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3017	2.417,20	0,00	0,00	1.200,00	1.217,20	650,00	0,00	650,00
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1018	49.969,60	0,00	0,00	0,00	49.969,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.640,00	0,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.061 IGD - SUAS - Sist Unic de Assist Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.081 MANUT DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1007	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.210 FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1210	500,00	49.000,00	0,00	19.000,00	30.500,00	23.197,31	5.312,36	28.509,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.178,53	181,92	2.360,45
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1210	500,00	20.000,00	0,00	6.000,00	14.500,00	2.494,00	2.184,00	4.678,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			145.169,14	90.431,00	0,00	45.431,00	190.169,14	72.800,55	8.576,98	81.377,53
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	125.000,00	65.700,00	0,00	0,00	190.700,00	161.285,73	15.278,58	176.564,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	9.100,00	2.900,00	2.329,82	283,74	2.613,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00	23.900,40	2.417,00	26.317,40
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.836,45	723,45	2.559,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.219,04	2.795,02	24.014,06
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.978,93	120,00	5.098,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.897,70	0,00	2.897,70
Total da Unidade Orçamentária :			198.000,00	110.700,00	0,00	24.100,00	284.600,00	218.448,07	21.617,79	240.065,86
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	75.845,27	7.841,30	83.686,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	15.527,27	1.620,53	17.147,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	0,00	0,00	49.200,00	16.800,00	13.609,61	0,00	13.609,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.422,61	0,00	2.422,61
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	222,60	0,00	222,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.144,30	500,00	1.644,30
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	12.000,00	10.626,05	0,00	10.626,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	35.000,00	0,00	0,00	12.900,00	22.100,00	22.097,00	0,00	22.097,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			147.700,00	4.500,00	0,00	80.300,00	71.900,00	50.122,17	500,00	50.622,17
Total do Órgão Orçamentário :			147.700,00	4.500,00	0,00	80.300,00	71.900,00	50.122,17	500,00	50.622,17
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	14.716,58	80,00	14.796,58
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	14.716,58	80,00	14.796,58
Total do Órgão Orçamentário :			8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	14.716,58	80,00	14.796,58
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	47.305,63	0,00	47.305,63
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	90.000,00	0,00	56.600,00	233.400,00	199.446,77	10.444,70	209.891,47
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	4.753,17	4.000,00	0,00	0,00	8.753,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.312,69	200,00	4.512,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
16.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
28.271.0007.2.040	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	22.241,23	429.200,00	0,00	0,00	451.441,23	365.003,25	42.526,70	407.529,95
	Total da Unidade Orçamentária :		432.994,40	523.200,00	0,00	157.600,00	798.594,40	616.068,34	53.171,40	669.239,74
16.02	OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
28.122.0007.2.041	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.593,11	0,00	4.593,11
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	350.000,00	0,00	0,00	250.200,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		351.000,00	3.600,00	0,00	250.200,00	104.400,00	4.593,11	0,00	4.593,11
	Total do Órgão Orçamentário :		783.994,40	526.800,00	0,00	407.800,00	902.994,40	620.661,45	53.171,40	673.832,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPF	0001	120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		26.017.711,37	5.454.725,20	951.500,00	4.575.999,96	27.847.936,61	18.339.198,54	1.922.593,35	20.261.791,89
	Despesa Extra-Orçamentária									
44250	INSS - AUTONOMO							3.584,14	573,04	4.157,18
44244	INSS - EXECUTIVO							88.113,02	8.993,31	97.106,33
44729	INSS - EMPRESAS							109.051,56	29.980,19	139.031,75
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							523,02	132,12	655,14
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							43.596,36	4.486,52	48.082,88
44732	AFPERGS							3.040,00	760,00	3.800,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							514.195,09	68.511,55	582.706,64
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							856.675,53	86.601,90	943.277,43
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							6.606,05	1.421,01	8.027,06
44740	IPERGS							70.108,77	0,00	70.108,77
44741	IPERGS - Funcionário							243,00	0,00	243,00
44742	FAPS							7.481,00	0,00	7.481,00
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios							433.419,31	41.549,93	474.969,24
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRAN							841,00	0,00	841,00
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							67.311,30	1.898,69	69.209,99

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							4.004,85	0,00	4.004,85
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							19.535,84	2.398,45	21.934,29
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL							3.768,55	0,00	3.768,55
50781	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS							824,56	0,00	824,56
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS							6.940,37	0,00	6.940,37
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONS							2.731,86	303,54	3.035,40
52036	REPASSE CONCEDIDO							461.295,32	52.478,84	513.774,16
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							11.164,11	891,26	12.055,37
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								2.715.054,61	300.980,35	3.016.034,96
Total Geral da Despesa :			26.017.711,37	5.454.725,20	951.500,00	4.575.999,96	27.847.936,61	21.054.253,15	2.223.573,70	23.277.826,85

CERRO GRANDE DO SUL, 25/11/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.331.110,43D	4.580.934,72	4.442.682,63	26.469.362,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.153.890,86D	4.571.739,47	4.436.239,65	8.289.390,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.864.082,17D	4.571.739,47	4.436.049,38	4.999.772,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.864.082,17D	4.571.739,47	4.436.049,38	4.999.772,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.864.082,17D	4.571.739,47	4.436.049,38	4.999.772,26D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.409,73D	32.275,32	31.463,52	3.221,53D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	2.409,73D	32.275,32	31.463,52	3.221,53D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	2.409,73D	32.275,32	31.463,52	3.221,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.861.672,44D	4.539.464,15	4.404.585,86	4.996.550,73D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	2.086.127,39D	1.393.028,95	1.417.194,87	2.061.961,47D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	2.086.127,39D	1.393.028,95	1.417.194,87	2.061.961,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	181.029,86D	688.556,18	709.246,05	160.339,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	250.979,40D	530,31	0,00	251.509,71D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	41.957,26D	15.891,38	5.527,11	52.321,53D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	20.693,04D	45,24	0,00	20.738,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	40.865,38D	63.567,70	0,00	104.433,08D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	84.823,07D	105.058,66	140.000,00	49.881,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	768,71D	1,58	0,00	770,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	45.430,72D	3.445,92	0,00	48.876,64D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	330.433,26D	33.658,44	49.983,06	314.108,64D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	4.614,34D	19.936,27	19.749,41	4.801,20D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (44280)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (44302)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	661.106,65D	449.342,01	458.928,63	651.520,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	93.816,83D	884,79	0,00	94.701,62D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	22.186,25D	9.573,37	0,00	31.759,62D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	334,99D	0,35	0,00	335,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	621,52D	1,31	0,00	622,83D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.106,97D	19,69	0,00	9.126,66D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	169,38D	0,34	0,00	169,72D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.040,82D	16,70	0,00	8.057,52D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	14.342,00D	37,71	0,00	14.379,71D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	703,37D	1,48	0,00	704,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	364,03D	0,08	0,00	364,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.173,96D	41,60	0,00	19.215,56D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	1.677,48D	0,00	0,00	1.677,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedlich Zanoni & Cia Ltda - Creche	5,28D	0,00	0,00	5,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack 4011	97.932,21D	165,70	21.600,00	76.497,91D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	758,09D	0,00	0,00	758,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	23.154,38D	48,56	0,00	23.202,94D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	49.905,88D	104,78	0,00	50.010,66D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	42.424,68D	90,21	0,00	42.514,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	13.106,78D	23,57	8.895,99	4.234,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	224,27D	0,52	0,00	224,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (51688)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	12.882,51D	23,05	8.895,99	4.009,57D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	24.739,99D	1.985,02	3.264,62	23.460,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	6.258,55D	1.951,61	898,70	7.311,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	1.671,71D	3,38	0,00	1.675,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	11.234,36D	18,70	2.365,92	8.887,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.575,37D	11,33	0,00	5.586,70D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.572.228,23D	128.117,89	127.557,62	1.572.788,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	226.288,88D	18.023,60	50,00	244.262,48D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	1,31D	0,00	0,00	1,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	5.720,51D	0,00	0,00	5.720,51D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	149.542,82D	0,00	0,00	149.542,82D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.235,77D	33,02	0,00	51.268,79D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.235,05D	0,00	0,00	9.235,05D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.069,99D	1,87	0,00	3.071,86D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.234,18D	6,26	0,00	10.240,44D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 4929	11.193,58D	6,85	0,00	11.200,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	8.742,92D	5,34	0,00	8.748,26D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.962,95D	2,43	0,00	3.965,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.819,92D	12,11	0,00	19.832,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.192,27D	12,34	0,00	20.204,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.936,89D	11,57	0,00	18.948,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	90.008,41D	54,97	0,00	90.063,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agrícolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	500.754,35D	109.727,97	127.507,62	482.974,70D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	359.085,90D	219,56	0,00	359.305,46D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.203.316,82D	3.018.317,31	2.859.833,37	1.361.800,76D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	693.765,43D	1.254.474,77	1.234.570,13	713.670,07D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	3.153,35D	133.924,43	134.741,46	2.336,32D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	1.479,54D	390.057,95	261.136,90	130.400,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	29.301,70D	703.188,45	703.854,08	28.636,07D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (44388)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	2.142,90D	789,07	1.696,53	1.235,44D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	27.374,36D	118,82	0,00	27.493,18D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	116.676,67D	98.293,70	99.483,34	115.487,03D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.500,19D	0,00	0,00	44.500,19D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	14.569,73D	238.701,64	237.731,67	15.539,70D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	14.093,72D	61,16	0,00	14.154,88D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	19.492,59D	85,00	0,00	19.577,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	55.518,28D	241,71	0,00	55.759,99D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.715,80D	9,42	0,00	1.725,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	19.046,67D	83,94	0,00	19.130,61D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.257,29D	22,62	0,00	5.279,91D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	3.295,80D	0,00	0,00	3.295,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (45323)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - Aquisição veic Equipes rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.94 (45324)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis VAN rec 4292	8,27D	0,00	0,00	8,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.95 (45326)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis Ambulancia rec 4292	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1.1.1.1.1.19.12.01			BANRISUL - CONVENIO SAUDE	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.01.01 (45494)	P	F	Banrisul - cta Cons pop 12/13 - Aquis Eqptos UBS rec 4232	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.02			BANRISUL - CONVENIOS EDUCAÇÃO	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (45468)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	4.351,12D	184.484,33	186.619,26	2.216,19D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	85.440,41D	3.375,35	0,00	88.815,76D
1.1.1.1.1.19.12.67 (51590)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	422,39D	10.404,95	0,00	10.827,34D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	140,01D	0,00	0,00	140,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.298.230,62D	0,00	190,27	1.298.040,35D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora	243.750,00D	0,00	0,00	243.750,00D
1.1.2.3.3.08.03 (48509)	P	P	Convênio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (48510)	P	P	Convênio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convênio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00D	0,00	0,00	278.280,00D
1.1.2.3.3.08.06 (48512)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (48513)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.722,09C	0,00	0,00	1.722,09C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.873,71D	0,00	0,00	51.873,71D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.06.01 (40137)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	110,03C	0,00	0,00	110,03C
1.1.2.5.2.01 (40161)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	110,03C	0,00	0,00	110,03C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.616,26D	0,00	190,27	9.425,99D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.616,26D	0,00	190,27	9.425,99D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.616,26D	0,00	190,27	9.425,99D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	9.616,26D	0,00	190,27	9.425,99D
1.1.2.6.1.01.01.02 (44588)	P	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS	9.616,26D	0,00	190,27	9.425,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.569.580,10D	0,00	0,00	1.569.580,10D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1.02 (40228)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.311,62D	0,00	0,00	1.184.311,62D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.184.311,62D	0,00	0,00	1.184.311,62D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (50777)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (50779)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (50781)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (50782)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	457.606,37D	0,00	0,00	457.606,37D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	323.234,38D	0,00	0,00	323.234,38D
1.1.3.8.1.28.11 (50402)	P	P	MIN. AGRIC. AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA	136.850,00D	0,00	0,00	136.850,00D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.978,45D	0,00	0,00	61.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (44586)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	421.997,97D	0,00	0,00	421.997,97D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.177.219,57D	9.195,25	6.442,98	18.179.971,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.491.044,27D	0,00	6.442,98	2.484.601,29D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	929.685,71D	0,00	6.442,98	923.242,73D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	938.713,25D	0,00	6.442,98	932.270,27D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.01.02 (40376)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	998.991,52D	0,00	6.442,98	992.548,54D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	998.991,52D	0,00	6.442,98	992.548,54D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	243.471,27D	0,00	6.442,98	237.028,29D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	243.471,27D	0,00	6.442,98	237.028,29D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	232.647,47D	0,00	0,00	232.647,47D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/I	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.676.371,22D	9.195,25	0,00	15.685.566,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.027.942,06D	0,00	0,00	9.027.942,06D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.027.942,06D	0,00	0,00	9.027.942,06D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	134.406,38D	0,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.406,38D	0,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	1.830.107,02D	0,00	0,00	1.830.107,02D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.644.310,41D	0,00	0,00	1.644.310,41D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	98.598,83D	0,00	0,00	98.598,83D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.331.680,13D	0,00	0,00	3.331.680,13D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.061,70D	0,00	0,00	21.061,70D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.937,60D	0,00	0,00	105.937,60D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.244,82D	0,00	0,00	8.244,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.527.374,81D	0,00	0,00	1.527.374,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.273,30D	0,00	0,00	54.273,30D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	95.105,15D	0,00	0,00	95.105,15D
1.2.3.1.1.11.40 (44680)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (44681)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (44682)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.436.834,52D	0,00	0,00	1.436.834,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.648.429,16D	9.195,25	0,00	6.657.624,41D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.648.429,16D	9.195,25	0,00	6.657.624,41D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.562.937,44D	0,00	0,00	4.562.937,44D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	78.004,43D	0,00	0,00	78.004,43D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	662.385,56D	9.195,25	0,00	671.580,81D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	206.909,67D	0,00	0,00	206.909,67D
1.2.3.2.1.04.06 (40624)	P	P	EDIFÍCIOS	453.375,89D	9.195,25	0,00	462.571,14D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	183.629,63D	0,00	0,00	183.629,63D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	135.206,83D	0,00	0,00	135.206,83D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	75.068,56D	0,00	0,00	75.068,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.450.659,46C	2.262.744,89	2.247.020,56	21.434.935,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	504.675,05C	2.262.744,89	2.247.020,56	488.950,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	365.003,25D	1.290.351,08	1.247.900,54	407.453,79D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	989.821,14	989.821,14	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.821,14	989.821,14	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	989.821,14	989.821,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	989.821,14	989.821,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365.003,25D	300.529,94	258.079,40	407.453,79D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	365.003,25D	275.364,20	232.837,50	407.529,95D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	147.374,40	147.374,40	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	365.003,25D	127.989,80	85.463,10	407.529,95D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	365.003,25D	127.989,80	85.463,10	407.529,95D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (52065)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	4.425,72D	0,00	0,00	4.425,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (53628)	P	P	RPPS	360.577,53D	85.463,10	0,00	446.040,63D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (53629)	P	F	RPPS	0,00	42.526,70	85.463,10	42.936,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.165,74	25.241,90	76,16C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.165,74	25.241,90	76,16C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.165,74	25.241,90	76,16C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.381,11C	723.892,30	735.930,27	405.419,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	393.381,11C	723.892,30	735.930,27	405.419,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	393.381,11C	723.892,30	735.930,27	405.419,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	350.095,55C	723.892,30	735.930,27	362.133,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	350.095,55C	723.892,30	735.930,27	362.133,52C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.297,19C	248.501,51	263.189,75	490.985,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	467.629,78C	248.501,51	263.189,75	482.318,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467.629,78C	248.501,51	263.189,75	482.318,02C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	44.847,67C	0,00	191,56	45.039,23C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	44.847,67C	0,00	191,56	45.039,23C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.294,69C	0,00	85,00	18.379,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	18.962,67C	0,00	83,94	19.046,61C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.257,29C	0,00	22,62	5.279,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	422.782,11C	248.501,51	262.998,19	437.278,79C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	34.106,79C	8.993,31	11.825,33	36.938,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	1.650,23C	573,04	263,34	1.340,53C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	17.408,70C	29.980,19	3.757,20	8.814,29D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	33,68C	132,12	0,00	98,44D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	4.486,52	4.486,52	9.469,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	380,00C	760,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	68.656,48C	68.511,55	71.847,91	71.992,84C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	9.698,43C	86.601,90	85.566,66	8.663,19C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.292,42C	1.421,01	740,65	7.612,06C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	69.972,19D	0,00	0,00	69.972,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	412.566,01C	0,00	36.533,05	449.099,06C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (44742)	P	F	FAPS	7.481,00D	0,00	0,00	7.481,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	112.139,12D	41.549,93	35.602,37	118.086,68D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	1.980,96C	0,00	0,00	1.980,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	35.871,51C	1.898,69	9.294,30	43.267,12C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	25.717,42C	0,00	0,00	25.717,42C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	2.047,38C	2.398,45	2.397,32	2.046,25C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	4.004,85D	0,00	0,00	4.004,85D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (51631)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	0,00	6.940,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	303,54D	303,54	303,54	303,54D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	4.481,50D	891,26	0,00	5.372,76D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (44749)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (47575)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	0,00	0,00	111.956,47C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (53619)	P	P	RPPS	434.215,29C	0,00	0,00	434.215,29C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.260.843,30C	0,00	0,00	20.260.843,30C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.184.027,27C	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.184.027,27C	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.541.502,80D	1.941.651,30	6.186,93	20.476.967,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.261.861,25D	1.119.750,63	0,00	12.381.611,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.856.454,02D	989.821,14	0,00	10.846.275,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01.17 (41456)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.855.860,53D	989.821,14	0,00	10.845.681,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (9.855.860,53D	989.821,14	0,00	10.845.681,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.855.860,53D	989.821,14	0,00	10.845.681,67D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.413.009,57D	969.862,03	0,00	9.382.871,60D
3.1.1.2.1.01.16 (47490)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.231,97D	0,00	0,00	1.231,97D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	448.425,20D	0,00	0,00	448.425,20D
3.1.1.2.1.01.25 (47499)	P		LICENCA-PREMIO	16.893,32D	0,00	0,00	16.893,32D
3.1.1.2.1.01.31 (47505)	P		SUBSÍDIOS	21.838,65D	0,00	0,00	21.838,65D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	953.746,40D	19.959,11	0,00	973.705,51D
3.1.1.2.1.01.99 (47509)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715,42D	0,00	0,00	715,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.392.929,78D	128.529,49	0,00	1.521.459,27D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.168.263,16D	103.287,59	0,00	1.271.550,75D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.168.263,16D	103.287,59	0,00	1.271.550,75D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.168.263,16D	103.287,59	0,00	1.271.550,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.666,62D	25.241,90	0,00	249.908,52D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.666,62D	25.241,90	0,00	249.908,52D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	220.925,22D	23.579,28	0,00	244.504,50D
3.1.2.2.1.99 (41517)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.741,40D	1.662,62	0,00	5.404,02D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.477,45D	1.400,00	0,00	13.877,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.477,45D	1.400,00	0,00	13.877,45D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.477,45D	1.400,00	0,00	13.877,45D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	12.477,45D	1.400,00	0,00	13.877,45D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9.1 (41637)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.949.388,95D	700.639,63	6.186,93	6.643.841,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.808.654,08D	215.954,37	0,00	2.024.608,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.808.654,08D	215.954,37	0,00	2.024.608,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.654,08D	215.954,37	0,00	2.024.608,45D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	549.508,33D	67.138,80	0,00	616.647,13D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.324,00D	780,00	0,00	12.104,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13.564,85D	0,00	0,00	13.564,85D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	169.862,79D	18.573,31	0,00	188.436,10D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	101.287,94D	1.795,42	0,00	103.083,36D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	858,40D	0,00	0,00	858,40D
3.3.1.1.1.10 (41650)	P		MATERIAL QUIMICO	18,96D	0,00	0,00	18,96D
3.3.1.1.1.14 (41653)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.254,28D	0,00	0,00	2.254,28D
3.3.1.1.1.15 (41654)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.987,94D	17.005,13	0,00	71.993,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (41658)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.287,91D	0,00	0,00	1.287,91D
3.3.1.1.1.20 (41659)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.966,60	0,00	1.966,60D
3.3.1.1.1.21 (41660)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	239,80	0,00	239,80D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	38.815,84D	10.042,10	0,00	48.857,94D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.234,80D	3.679,40	0,00	7.914,20D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.776,34D	3.196,11	0,00	27.972,45D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.815,52D	0,00	0,00	2.815,52D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	39.495,46D	8.741,06	0,00	48.236,52D
3.3.1.1.1.28 (41667)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.289,50D	0,00	0,00	2.289,50D
3.3.1.1.1.29 (41668)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	521,09D	3.054,00	0,00	3.575,09D
3.3.1.1.1.30 (41669)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	541,65D	270,00	0,00	811,65D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	67.464,00D	0,00	0,00	67.464,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	116.613,54D	31.301,61	0,00	147.915,15D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	336.851,53D	24.023,02	0,00	360.874,55D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	2.049,49D	3.025,00	0,00	5.074,49D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.890,00D	958,88	0,00	3.848,88D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	53.680,50D	0,00	0,00	53.680,50D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210.029,42D	20.164,13	0,00	230.193,55D
3.3.2			SERVIÇOS	4.140.734,87D	484.685,26	6.186,93	4.619.233,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	250.868,39D	29.620,18	0,00	280.488,57D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.868,39D	29.620,18	0,00	280.488,57D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.868,39D	29.620,18	0,00	280.488,57D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.236,40D	3.984,00	0,00	91.220,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.236,40D	3.984,00	0,00	91.220,40D
3.3.2.2.1.04 (41720)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.176,29D	0,00	0,00	4.176,29D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.204,05D	1.800,00	0,00	15.004,05D
3.3.2.2.1.06 (41722)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.07 (41723)	P		COMUNICACAO EM GERAL	444,48D	0,00	0,00	444,48D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	415,82D	0,00	0,00	415,82D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.107,50D	0,00	0,00	13.107,50D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	33.025,16D	0,00	0,00	33.025,16D
3.3.2.2.1.25 (41739)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.609,50D	2.184,00	0,00	3.793,50D
3.3.2.2.1.26 (41740)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.988,65D	0,00	0,00	15.988,65D
3.3.2.2.1.99 (41752)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.344,95D	0,00	0,00	3.344,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.802.630,08D	451.081,08	6.186,93	4.247.524,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.802.630,08D	451.081,08	6.186,93	4.247.524,23D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.429,85D	7.438,54	0,00	85.868,39D
3.3.2.3.1.02 (41756)	P		PERICIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	26.236,52D	1.238,36	0,00	27.474,88D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	187.839,81D	18.014,95	0,00	205.854,76D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	37.565,26D	7.143,35	0,00	44.708,61D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	230.731,44D	31.661,52	5.695,05	256.697,91D
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	218.559,53D	20.877,79	491,88	238.945,44D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	951.897,52D	149.346,55	0,00	1.101.244,07D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	6.719,01D	0,00	0,00	6.719,01D
3.3.2.3.1.20 (41773)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.486,18D	1.110,08	0,00	8.596,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22 (41775)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	495,60D	165,20	0,00	660,80D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	16.639,09D	0,00	0,00	16.639,09D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.074.921,16D	127.266,08	0,00	1.202.187,24D
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	4.418,50D	987,90	0,00	5.406,40D
3.3.2.3.1.36 (41789)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	155,00	0,00	155,00D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	147.445,34D	8.959,10	0,00	156.404,44D
3.3.2.3.1.40 (41792)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.688,50D	0,00	0,00	11.688,50D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	314,01D	0,00	0,00	314,01D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.969,17D	8.271,92	0,00	89.241,09D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	8.526,56D	1.205,80	0,00	9.732,36D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.463,18D	5.432,01	0,00	9.895,19D
3.3.2.3.1.58 (48516)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,82D	90,71	0,00	178,53D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	703.552,83D	61.216,22	0,00	764.769,05D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	611.620,86D	66.029,53	0,00	677.650,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.295,32D	52.478,84	0,00	513.774,16D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	461.295,32D	52.478,84	0,00	513.774,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	461.295,32D	52.478,84	0,00	513.774,16D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	461.295,32D	52.478,84	0,00	513.774,16D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.861,75D	4.254,90	0,00	36.116,65D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.861,75D	4.254,90	0,00	36.116,65D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	31.861,75D	4.254,90	0,00	36.116,65D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	31.261,75D	4.254,90	0,00	35.516,65D
3.5.3.1.1.03 (41997)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	118.463,79D	9.295,79	0,00	127.759,58D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.441,01D	0,00	0,00	12.441,01D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.3.03 (52044)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.1.4.03 (52051)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	106.022,78D	9.295,79	0,00	115.318,57D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.022,78D	9.295,79	0,00	115.318,57D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	74.703,91D	8.595,79	0,00	83.299,70D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.318,87D	700,00	0,00	32.018,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	188.523,50D	10.444,70	0,00	198.968,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	188.523,50D	10.444,70	0,00	198.968,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.523,50D	10.444,70	0,00	198.968,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.523,50D	10.444,70	0,00	198.968,20D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	188.523,50D	10.444,70	0,00	198.968,20D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.802,61D	44.786,81	0,00	527.589,42D
3.9.1			PREMIAÇÕES	13.397,79D	700,00	0,00	14.097,79D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.147,70D	700,00	0,00	8.847,70D
3.9.1.1.1 (42160)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.147,70D	700,00	0,00	8.847,70D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	469.404,82D	44.086,81	0,00	513.491,63D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	469.404,82D	44.086,81	0,00	513.491,63D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.1.03 (47563)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	458.381,55D	44.086,81	0,00	502.468,36D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	458.381,55D	44.086,81	0,00	502.468,36D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.421.953,77C	254.545,98	2.343.986,77	25.511.394,56C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.077.162,76C	0,00	93.136,88	1.170.299,64C
4.1.1			IMPOSTOS	930.301,74C	0,00	86.443,38	1.016.745,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	703.370,21C	0,00	61.139,00	764.509,21C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	703.370,21C	0,00	61.139,00	764.509,21C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	204.818,08C	0,00	9.681,29	214.499,37C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.030,04C	0,00	43.631,23	473.661,27C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	399.704,13C	0,00	41.228,81	440.932,94C
4.1.1.2.1.03.02 (42259)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	30.325,91C	0,00	2.402,42	32.728,33C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	68.522,09C	0,00	7.826,48	76.348,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	226.931,53C	0,00	25.304,38	252.235,91C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.931,53C	0,00	25.304,38	252.235,91C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	226.931,53C	0,00	25.304,38	252.235,91C
4.1.2			TAXAS	142.807,44C	0,00	5.907,48	148.714,92C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	142.807,44C	0,00	5.907,48	148.714,92C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	142.807,44C	0,00	5.907,48	148.714,92C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.240,83C	0,00	187,80	1.428,63C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.240,83C	0,00	187,80	1.428,63C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	98.067,12C	0,00	4.855,06	102.922,18C
4.1.2.1.1.71 (46593)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	43.499,49C	0,00	864,62	44.364,11C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.053,58C	0,00	786,02	4.839,60C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.053,58C	0,00	786,02	4.839,60C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.053,58C	0,00	786,02	4.839,60C
4.1.3.3.1.01 (46618)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.053,58C	0,00	786,02	4.839,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	802.169,83C	0,00	254.896,78	1.057.066,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	802.169,83C	0,00	254.896,78	1.057.066,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	802.169,83C	0,00	254.896,78	1.057.066,61C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	802.169,83C	0,00	254.896,78	1.057.066,61C
4.3.3.1.1.02 (42398)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	154.160,65	154.160,65C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	774.919,83C	0,00	97.686,13	872.605,96C
4.3.3.1.1.56 (42440)	P		SERVICOS VETERINARIOS	250,00C	0,00	50,00	300,00C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779.187,05C	0,00	7.911,09	787.098,14C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.766,24C	0,00	454,62	455.220,86C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1.06 (42474)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	454.760,27C	0,00	454,62	455.214,89C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	454.760,27C	0,00	454,62	455.214,89C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	552,88C	0,00	169,82	722,70C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.829,37C	0,00	124,13	3.953,50C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	441,64C	0,00	160,67	602,31C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	449.936,38C	0,00	0,00	449.936,38C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.3.9.1.99 (52105)	P		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.573,54C	0,00	7.456,47	118.030,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.024,86C	0,00	7.439,77	116.464,63C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.024,86C	0,00	7.439,77	116.464,63C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	71.890,73C	0,00	3.308,15	75.198,88C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	37.134,13C	0,00	4.131,62	41.265,75C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548,68C	0,00	16,70	1.565,38C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.548,68C	0,00	16,70	1.565,38C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.548,68C	0,00	16,70	1.565,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.540.848,44C	254.545,98	1.980.631,75	19.266.934,21C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.498.121,47C	254.545,98	1.970.226,80	19.213.802,29C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.817.323,61C	0,00	1.523.295,33	17.340.618,94C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	10.089.578,17C	0,00	872.377,76	10.961.955,93C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	8.451.747,42C	0,00	683.560,30	9.135.307,72C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	10.293,96C	0,00	15.791,79	26.085,75C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	122.049,39C	0,00	0,00	122.049,39C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	603.225,10C	0,00	61.936,55	665.161,65C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.623,86C	0,00	48.695,01	370.318,87C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	580.638,44C	0,00	62.394,11	643.032,55C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	5.727.745,44C	0,00	650.917,57	6.378.663,01C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	4.240.671,48C	0,00	565.151,74	4.805.823,22C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	666.518,36C	0,00	8.215,48	674.733,84C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	63.444,78C	0,00	9.965,69	73.410,47C
4.5.2.1.4.04 (42580)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.792,46C	0,00	3.347,10	14.139,56C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	746.318,36C	0,00	64.237,56	810.555,92C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.680.797,86C	254.545,98	446.931,47	1.873.183,35C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.680.797,86C	254.545,98	446.931,47	1.873.183,35C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.680.797,86C	254.545,98	446.931,47	1.873.183,35C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.404,95	10.404,95C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	10.404,95	10.404,95C
4.5.4.0.1.99 (42624)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.404,95	10.404,95C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.726,97C	0,00	0,00	42.726,97C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	42.726,97C	0,00	0,00	42.726,97C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.726,97C	0,00	0,00	42.726,97C
4.5.7.1.5.06 (52150)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.726,97C	0,00	0,00	42.726,97C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.222.585,69C	0,00	7.410,27	3.229.995,96C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1.99 (42687)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	422.092,82C	0,00	7.410,27	429.503,09C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.834,53C	0,00	316,83	10.151,36C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.834,53C	0,00	316,83	10.151,36C
4.9.9.5.1.11 (42722)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.647,08C	0,00	0,00	1.647,08C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.411,33C	0,00	134,60	1.545,93C
4.9.9.5.1.27 (42726)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	6.776,12C	0,00	182,23	6.958,35C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	412.258,29C	0,00	7.093,44	419.351,73C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	412.258,29C	0,00	7.093,44	419.351,73C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157,87C	0,00	0,00	157,87C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	11.914,98C	0,00	233,92	12.148,90C
4.9.9.9.1.12 (42752)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	5,01C	0,00	0,00	5,01C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	400.180,43C	0,00	6.859,52	407.039,95C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.154.010,59D	4.524.066,58	2.448.883,12	78.229.194,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	75.956.275,59D	4.524.066,58	2.448.883,12	78.031.459,05D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.225.832,63D	0,00	0,00	30.225.832,63D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	49.032.564,22D	4.524.066,58	2.448.883,12	51.107.747,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.828.936,61D	2.418.018,40	2.399.018,40	27.847.936,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.197.216,00D	1.209.009,20	0,00	6.406.225,20D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.245.716,00D	1.209.009,20	0,00	5.454.725,20D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	951.500,00D	0,00	0,00	951.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861.400,00D	0,00	0,00	861.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 (42789)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	90.100,00D	0,00	0,00	90.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.209.009,20	1.209.009,20	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	575.100,00D	0,00	0,00	575.100,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	130.000,00D	19.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.315.990,76D	1.190.009,20	0,00	4.505.999,96D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.091.090,76C	0,00	1.209.009,20	5.300.099,96C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.385.990,76C	0,00	1.190.009,20	4.575.999,96C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.385.990,76C	0,00	1.190.009,20	4.575.999,96C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.203.627,61D	2.106.048,18	49.864,72	23.259.811,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	21.203.627,61D	2.106.048,18	49.864,72	23.259.811,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.203.627,61D	2.106.048,18	49.864,72	23.259.811,07D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	22.482.535,83D	2.106.048,18	0,00	24.588.584,01D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.278.908,22C	0,00	49.864,72	1.328.772,94C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00D	0,00	0,00	197.735,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44D	0,00	0,00	156.631,44D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.225,44D	0,00	0,00	156.225,44D
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,00D	0,00	0,00	406,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56D	0,00	0,00	41.103,56D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.023,56D	0,00	0,00	39.023,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.154.010,59C	13.911.228,40	15.986.411,86	78.229.194,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.956.275,59C	13.911.228,40	15.986.411,86	78.031.459,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.923.711,37C	2.605.166,00	2.605.166,00	26.923.711,37C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	7.000.799,02C	2.350.620,02	254.545,98	4.904.724,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.499.648,45C	0,00	2.350.620,02	24.850.268,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (52965)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	319.763,29C	0,00	32.983,07	352.746,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (52966)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	19.985,23C	0,00	2.061,44	22.046,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (52967)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	59.955,61C	0,00	6.184,30	66.139,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (53025)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24.264,05C	0,00	1.921,93	26.185,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (53026)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	1.515,46C	0,00	120,12	1.635,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (53027)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.546,40C	0,00	360,37	4.906,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (53049)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	163.854,93C	0,00	7.745,21	171.600,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (53050)	O		IPTU - Principal - MDE	10.240,67C	0,00	483,99	10.724,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (53051)	O		IPTU - Principal - ASPS	30.722,48C	0,00	1.452,09	32.174,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (53052)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	442,52C	0,00	135,87	578,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (53053)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	27,55C	0,00	8,50	36,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (53054)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	82,81C	0,00	25,45	108,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (53055)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	23.910,55C	0,00	2.165,88	26.076,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (53056)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.624,02C	0,00	135,29	1.759,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (53057)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.482,55C	0,00	405,99	4.888,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (53058)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	7.577,92C	0,00	543,85	8.121,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (53059)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	473,11C	0,00	33,88	506,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (53060)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.420,33C	0,00	101,83	1.522,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (53061)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	55.641,12C	0,00	6.261,19	61.902,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (53062)	O		ITBI - Principal - MDE	3.220,25C	0,00	391,32	3.611,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (53063)	O		ITBI - Principal - ASPS	9.660,72C	0,00	1.173,97	10.834,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995790 (53067)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.604,83C	0,00	0,00	1.604,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995791 (53068)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	7,17C	0,00	0,00	7,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995792 (53069)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	21,57C	0,00	0,00	21,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995793 (53070)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	88,06C	0,00	0,00	88,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995794 (53071)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	5,48C	0,00	0,00	5,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995795 (53072)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16,49C	0,00	0,00	16,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (53073)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	181.546,71C	0,00	20.243,51	201.790,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (53074)	O		ISS - Principal - MDE	11.345,80C	0,00	1.265,21	12.611,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (53075)	O		ISS - Principal - ASPS	34.039,02C	0,00	3.795,66	37.834,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (53076)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.064,64C	0,00	99,38	3.164,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (53077)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	190,92C	0,00	6,18	197,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (53078)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	573,81C	0,00	18,57	592,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (53079)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.397,34C	0,00	508,64	2.905,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (53080)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	149,70C	0,00	31,77	181,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (53081)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	449,35C	0,00	95,36	544,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (53082)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	684,05C	0,00	394,74	1.078,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (53083)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	42,66C	0,00	24,67	67,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (53084)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	128,15C	0,00	74,01	202,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (53110)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	95.610,60C	0,00	4.193,61	99.804,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (53111)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	233,40C	0,00	91,13	324,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (53112)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.068,83C	0,00	1.202,21	13.271,04C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995836 (53113)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.705,79C	0,00	389,37	4.095,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995838 (53115)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	1.210,67C	0,00	182,22	1.392,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995839 (53116)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Principal	3.255,51C	0,00	142,19	3.397,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995840 (53117)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - Pi	40.243,98C	0,00	722,43	40.966,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995841 (53118)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	30,16C	0,00	5,58	35,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995842 (53119)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Execução de Obras - Multas e	5,97C	0,00	0,00	5,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995843 (53120)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - M	208,24C	0,00	69,54	277,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995845 (53122)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	2.255,76C	0,00	0,00	2.255,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995846 (53123)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div Ativ	2.543,44C	0,00	67,29	2.610,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995848 (53125)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros d	459,97C	0,00	0,00	459,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995849 (53126)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Multas e	751,48C	0,00	33,65	785,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995855 (53132)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.456,52C	0,00	661,45	3.117,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995861 (53138)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.410,51C	0,00	156,37	1.566,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	908,04C	0,00	78,18	986,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (53142)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	4.053,58C	0,00	786,02	4.839,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995929 (53206)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	154.160,65	154.160,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995931 (53208)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	273,39C	0,00	91,42	364,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995932 (53209)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Correção	298,91C	0,00	98,85	397,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995944 (53221)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	35,43C	0,00	0,00	35,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995946 (53223)	O		Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	107,87C	0,00	41,60	149,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995947 (53224)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinc	486,00C	0,00	1,87	487,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	5.259,67C	0,00	348,39	5.608,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995949 (53226)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	51,04C	0,00	19,69	70,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995950 (53227)	O		PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fund	0,90C	0,00	0,35	1,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995951 (53228)	O		Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	1.797,52C	0,00	6,26	1.803,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995952 (53229)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de S:	285,13C	0,00	2,43	287,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995953 (53230)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	223,92C	0,00	34,33	258,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995954 (53231)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de S:	10,73C	0,00	0,00	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995955 (53232)	O		Telesaúde - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados -	3,83C	0,00	1,48	5,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995957 (53234)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de S:	163,25C	0,00	104,78	268,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995958 (53235)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,29C	0,00	0,08	0,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúdi	1.007,98C	0,00	293,36	1.301,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995962 (53239)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	208,17C	0,00	166,22	374,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	827,84C	0,00	0,00	827,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995965 (53242)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de S:	2.193,58C	0,00	6,85	2.200,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	2.137,35C	0,00	233,92	2.371,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		FNAS - Principal - BSF 3017 - Remuneração de Depósitos Bancários de R	211,15C	0,00	16,61	227,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		FNAS - Principal SCFV rec 1210 - Remuneração de Depósitos Bancários d	226,75C	0,00	18,70	245,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		FNAS - Principal - PTMC 1007 - Remuneração de Depósitos Bancários de l	162,33C	0,00	11,33	173,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		FNDE - Pricpal - PNATE - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - F	130,58C	0,00	30,82	161,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995978 (53255)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	108,81C	0,00	0,00	108,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	37.134,13C	0,00	4.131,62	41.265,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	1.502,53C	0,00	0,00	1.502,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995987 (53264)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	712,34C	0,00	23,05	735,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996006 (53283)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	250,00C	0,00	50,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	19.190,00C	0,00	1.560,00	20.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	173.294,60C	0,00	4.500,00	177.794,60C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	3.171,48C	0,00	799,52	3.971,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996017 (53294)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação Public	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.797.777,02C	0,00	410.136,19	5.207.913,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	399.814,75C	0,00	34.178,01	433.992,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.199.444,28C	0,00	102.534,04	1.301.978,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.599.259,03C	0,00	136.712,06	1.735.971,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996051 (53328)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	364.361,87C	0,00	0,00	364.361,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996052 (53329)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	22.772,62C	0,00	0,00	22.772,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996053 (53330)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	68.317,85C	0,00	0,00	68.317,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	6.176,37C	0,00	9.475,08	15.651,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	514,70C	0,00	789,59	1.304,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.544,11C	0,00	2.368,76	3.912,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.058,78C	0,00	3.158,36	5.217,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996058 (53335)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	10.792,46C	0,00	3.347,10	14.139,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.049,39C	0,00	0,00	122.049,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	238.916,97C	0,00	26.546,33	265.463,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996069 (53346)	O		Vigilancia em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	43.873,34C	0,00	17.599,91	61.473,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996071 (53348)	O		PSF -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	25.472,00C	0,00	0,00	25.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996072 (53349)	O		PACS -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	109.126,00C	0,00	12.500,00	121.626,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	71.612,79C	0,00	5.290,31	76.903,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996077 (53354)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN.	40.197,78C	0,00	0,00	40.197,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	365.213,89C	0,00	32.977,86	398.191,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996086 (53363)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	76.086,40C	0,00	9.510,80	85.597,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996087 (53364)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	139.338,15C	0,00	19.905,45	159.243,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.544.402,90C	0,00	339.091,04	2.883.493,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	212.033,58C	0,00	28.257,59	240.291,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	636.100,70C	0,00	84.772,77	720.873,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	848.134,30C	0,00	113.030,34	961.164,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	399.911,01C	0,00	4.929,29	404.840,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	33.326,02C	0,00	410,78	33.736,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	99.977,83C	0,00	1.232,33	101.210,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	133.303,50C	0,00	1.643,08	134.946,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	38.066,85C	0,00	5.979,42	44.046,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.172,26C	0,00	498,28	3.670,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	9.516,73C	0,00	1.494,86	11.011,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	12.688,94C	0,00	1.993,13	14.682,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996121 (53398)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de §	309.143,02C	0,00	31.558,48	340.701,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996122 (53399)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	112.000,00C	0,00	8.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996123 (53400)	O		PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programas de §	28.341,30C	0,00	0,00	28.341,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996124 (53401)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	24.040,60C	0,00	2.100,00	26.140,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996125 (53402)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	68.000,00C	0,00	4.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996126 (53403)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	147.000,00C	0,00	10.000,00	157.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996127 (53404)	O		Rede Cegonha - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	3.425,80C	0,00	747,90	4.173,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa	17.474,84C	0,00	0,00	17.474,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	774.919,83C	0,00	97.686,13	872.605,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.647,08C	0,00	0,00	1.647,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996147 (53424)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996148 (53425)	O		Transferencia Estadual FEAS - SDSTJDH	0,00	0,00	10.404,95	10.404,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	4.257.533,96C	0,00	446.931,47	4.704.465,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.411,33C	0,00	134,60	1.545,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996175 (53452)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	42.726,97C	0,00	0,00	42.726,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (53455)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	157,87C	0,00	0,00	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (53458)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	11.914,98C	0,00	233,92	12.148,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	6.776,12C	0,00	182,23	6.958,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	3.486,62C	0,00	607,57	4.094,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	324,49C	0,00	0,00	324,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	4.467,09C	0,00	680,58	5.147,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	236,29C	0,00	62,57	298,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997437 (53655)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	11,41C	0,00	0,00	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997471 (53689)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas d	34.296,52C	0,00	7.831,18	42.127,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997491 (53709)	O		Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	2.596,28C	0,00	0,00	2.596,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997495 (53713)	O		Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	11.224,00C	0,00	0,00	11.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997500 (53718)	O		Transferencia Relativa ao IGD SUAS	1.610,34C	0,00	0,00	1.610,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997528 (53746)	O		Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de Recurso	2.445,84C	0,00	0,00	2.445,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997532 (53750)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	19.873,00C	0,00	255,58	20.128,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997536 (53754)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	22.137,51C	0,00	54,97	22.192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997553 (53765)	O		VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997554 (53766)	O		Multas e Juros sob restituicoes	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997565 (53780)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmaceutica - Investimento - Rec 49f	2.220,63C	0,00	5,34	2.225,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997604 (53818)	O		Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo Mun de t	46,15C	0,00	16,70	62,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997638 (53855)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	16.953,62C	0,00	1.938,38	18.892,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997640 (53735)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	262.862,12C	0,00	46.756,63	309.618,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997641 (53736)	O		PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos Federais - S	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997649 (53862)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	335,39C	0,00	241,71	577,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997857 (53992)	O		Requalificação UBS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vin	0,00	0,00	37,71	37,71C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.576.736,10D	254.545,98	0,00	2.831.282,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.576.736,10D	254.545,98	0,00	2.831.282,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.576.736,10D	254.545,98	0,00	2.831.282,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.596.380,96D	136.712,03	0,00	1.733.092,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.058,74D	3.158,35	0,00	5.217,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	832.303,96D	111.039,39	0,00	943.343,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	133.303,50D	1.643,08	0,00	134.946,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	12.688,94D	1.993,13	0,00	14.682,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.032.564,22C	11.306.062,40	13.381.245,86	51.107.747,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.828.936,61C	7.301.059,89	7.320.059,89	27.847.936,61C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.625.309,00C	3.296.057,38	1.258.873,92	4.588.125,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	21.203.627,61C	4.005.002,51	6.061.185,97	23.259.811,07C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.514.333,52C	2.033.695,53	2.112.235,11	2.592.873,10C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.526,70	85.463,10	42.936,40C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.095,55C	1.928.780,28	1.940.894,41	362.209,68C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.339.198,54C	0,00	1.922.593,35	20.261.791,89C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.203.627,61C	4.005.002,51	6.061.185,97	23.259.811,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	21.203.627,61C	4.005.002,51	6.061.185,97	23.259.811,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.203.627,61C	4.005.002,51	6.061.185,97	23.259.811,07C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.514.333,52C	2.033.695,53	2.112.235,11	2.592.873,10C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	42.526,70	85.463,10	42.936,40C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	350.095,55C	1.928.780,28	1.940.894,41	362.209,68C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.339.198,54C	0,00	1.922.593,35	20.261.791,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00C	0,00	0,00	197.735,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44C	0,00	0,00	156.631,44C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.197,11C	0,00	0,00	37.197,11C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.252,33C	0,00	0,00	117.252,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.873.799,78D	4.870.918,97	254.545,98	62.490.172,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.053.353,19D	35.989,75	0,00	3.089.342,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.030.553,19D	35.989,75	0,00	3.066.542,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.030.553,19D	35.989,75	0,00	3.066.542,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.030.553,19D	35.989,75	0,00	3.066.542,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	2.155.380,40D	35.989,75	0,00	2.191.370,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997508 (53726)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00D	0,00	0,00	21.837,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00D	0,00	0,00	1.185.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997550 (53768)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10D	0,00	0,00	26.126,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997558 (53773)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997568 (53783)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997578 (53793)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997609 (53825)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997612 (53828)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997700 (53912)	C		TERPAÇON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	78.369,28D	0,00	0,00	78.369,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997715 (53927)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.126,00D	0,00	0,00	51.126,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	12.357,00D	0,00	0,00	12.357,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997731 (53943)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997842 (53978)	C		MOLLER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	2.449,75	0,00	2.449,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997855 (53990)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997861 (53996)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79D	0,00	0,00	875.172,79D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997511 (53729)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60D	0,00	0,00	14.441,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	112.175,75D	0,00	0,00	112.175,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	512.918,00D	0,00	0,00	512.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.903,50D	0,00	0,00	10.903,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997659 (53871)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00D	0,00	0,00	12.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997662 (53874)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00D	0,00	0,00	12.594,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997665 (53877)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	31.019,00D	0,00	0,00	31.019,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997668 (53880)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997671 (53883)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997674 (53886)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00D	0,00	0,00	14.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997677 (53889)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00D	0,00	0,00	18.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997688 (53900)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67D	0,00	0,00	1.519,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997694 (53906)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40D	0,00	0,00	5.956,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	7.371,60D	0,00	0,00	7.371,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.970.724,35D	4.834.929,22	254.545,98	55.551.107,59D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.970.724,35D	4.834.929,22	254.545,98	55.551.107,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.970.724,35D	4.834.929,22	254.545,98	55.551.107,59D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	56.880.439,13D	2.972.858,99	0,00	59.853.298,12D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.618.401,84C	1.598.880,48	254.545,98	7.274.067,34C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.708.687,06D	263.189,75	0,00	2.971.876,81D
7.3			DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.702.207,11D	0,00	0,00	2.702.207,11D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.670.785,04D	0,00	0,00	2.670.785,04D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.422,07D	0,00	0,00	31.422,07D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.209,23C	0,00	0,00	425.209,23C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.873.799,78C	8.966.790,94	13.583.163,93	62.490.172,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.053.353,19C	127.029,33	163.019,08	3.089.342,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.030.553,19C	127.029,33	163.019,08	3.066.542,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.030.553,19C	127.029,33	163.019,08	3.066.542,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.030.553,19C	127.029,33	163.019,08	3.066.542,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.155.380,40C	53.078,05	89.067,80	2.191.370,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.999.732,31C	53.078,05	35.989,75	1.982.644,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.128.600,00C	0,00	0,00	1.128.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10C	8.294,00	0,00	17.832,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	15.638,00C	1.400,00	0,00	14.238,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997701 (53913)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	77.721,69C	6.476,05	0,00	71.245,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997716 (53928)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00C	31.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.126,00C	1.634,00	0,00	49.492,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	11.875,50C	474,00	0,00	11.401,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997732 (53944)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997843 (53979)	C		MOLLER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.449,75	2.449,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997854 (53989)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997862 (53997)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	155.648,09C	0,00	53.078,05	208.726,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997510 (53728)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00C	0,00	0,00	21.837,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997538 (53756)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997552 (53770)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997557 (53772)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997560 (53775)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997570 (53785)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997580 (53795)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997611 (53827)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997614 (53830)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997687 (53899)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	1.162,00C	0,00	1.400,00	2.562,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997714 (53926)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	647,59C	0,00	6.476,05	7.123,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997717 (53929)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997726 (53938)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997729 (53941)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	481,50C	0,00	474,00	955,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997733 (53945)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79C	73.951,28	73.951,28	875.172,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	593.007,22C	73.951,28	0,00	519.055,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTA0 SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997512 (53730)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60C	0,00	0,00	14.441,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	345.903,46C	60.727,80	0,00	285.175,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997660 (53872)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00C	0,00	0,00	12.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997663 (53875)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00C	0,00	0,00	12.594,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997666 (53878)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	31.019,00C	0,00	0,00	31.019,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997669 (53881)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00C	0,00	0,00	12.054,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997672 (53884)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997675 (53887)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00C	0,00	0,00	14.699,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (53890)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	5.812,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997695 (53907)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40C	5.956,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	7.371,60C	1.454,96	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	282.165,57C	0,00	73.951,28	356.116,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997563 (53778)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	102.777,25C	0,00	0,00	102.777,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997607 (53823)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	167.014,54C	0,00	60.727,80	227.742,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997628 (53842)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.854,11C	0,00	0,00	10.854,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997690 (53902)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67C	0,00	0,00	1.519,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997693 (53905)	C		M. F. MACHADO SOARES	0,00	0,00	5.812,12	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997696 (53908)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	0,00	5.956,40	5.956,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997711 (53923)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.970.724,35C	8.838.743,60	13.419.126,84	55.551.107,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.970.724,35C	8.838.743,60	13.419.126,84	55.551.107,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.970.724,35C	8.838.743,60	13.419.126,84	55.551.107,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.785.567,45C	4.585.239,58	4.664.084,93	2.864.412,80C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.785.567,45C	4.585.239,58	4.664.084,93	2.864.412,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.306.648,61C	2.076.222,23	2.112.235,11	2.342.661,49C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.093.078,09C	2.033.695,53	2.026.772,01	3.086.154,57C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.429,48D	42.526,70	85.463,10	743.493,08D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	861.010,89C	2.177.281,79	2.204.084,16	887.813,26C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393.381,11C	1.928.780,28	1.940.894,41	405.495,24C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	467.629,78C	248.501,51	263.189,75	482.318,02C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.017.497,40C	0,00	4.438.722,64	49.456.220,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.018,01	1.018,01	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.018,01	1.018,01	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.977.251,16C	1.018,01	0,00	2.976.233,15C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.697.178,79C	1.018,01	0,00	2.696.160,78C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.697.225,55C	1.018,01	0,00	2.696.207,54C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.760.902,66C	1.018,01	0,00	2.759.884,65C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.759.880,91C	1.018,01	0,00	2.758.862,90C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.857,03D	0,00	0,00	7.857,03D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	63.677,11D	0,00	0,00	63.677,11D
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	35,15D	0,00	0,00	35,15D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.363,27C	0,00	1.018,01	6.381,28C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.363,27C	0,00	1.018,01	6.381,28C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.363,27C	0,00	1.018,01	6.381,28C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.363,27C	0,00	1.018,01	6.381,28C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	5.253,24C	0,00	1.018,01	6.271,25C
8.3.2.4.1.01.01.06 (43331)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	110,03C	0,00	0,00	110,03C
8.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
TOTAL:				0,00	41.312.881,78	41.312.881,78	0,00C

CERRO GRANDE DO SUL, 25/11/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561