

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 1/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 34.226.972,70 | 2.594.780,76 | 2.594.780,76 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.167.215,07 | 104.182,35 | 104.182,35 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 1.595.678,15 | 99.769,53 | 99.769,53 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 100.552,34 | 239,46 | 239,46 |
| 1.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 100.552,34 | 239,46 | 239,46 |
| 1.1.1.2.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic | | 100.552,34 | 239,46 | 239,46 |
| 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui | | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.1.01.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓf | 0001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.1.02.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE | 0020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.1.03.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPÉ | 0040 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.1.04.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNE | 0031 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui | | 187,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.2.01.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.2.02.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - | 0020 | 11,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.2.03.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - | 0040 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.2.04.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - | 0031 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui | | 187,67 | 179,97 | 179,97 |
| 1.1.1.2.01.1.3.01.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Pf | 0001 | 140,00 | 108,00 | 108,00 |
| 1.1.1.2.01.1.3.02.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - M | 0020 | 11,67 | 8,99 | 8,99 |
| 1.1.1.2.01.1.3.03.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - AS | 0040 | 35,00 | 26,99 | 26,99 |
| 1.1.1.2.01.1.3.04.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FL | 0031 | 1,00 | 35,99 | 35,99 |
| 1.1.1.2.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui | | 176,00 | 59,49 | 59,49 |
| 1.1.1.2.01.1.4.01.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi | 0001 | 140,00 | 35,72 | 35,72 |
| 1.1.1.2.01.1.4.02.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi | 0020 | 8,75 | 2,96 | 2,96 |
| 1.1.1.2.01.1.4.03.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi | 0040 | 26,25 | 8,92 | 8,92 |
| 1.1.1.2.01.1.4.04.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi | 0031 | 1,00 | 11,89 | 11,89 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur | | 585.658,95 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 585.658,95 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 556.019,62 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh | | 555.319,62 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | | 555.144,62 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0001 | 444.115,68 | 74.050,43 | 74.050,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0020 | 27.757,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0040 | 83.271,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativ | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativ | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativ | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.03.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.03.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.03.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.03.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | | 29.639,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | | 28.589,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr | | 28.414,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0001 | 22.736,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0020 | 1.419,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0040 | 4.258,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder L | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - P | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 2/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - P | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.2.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pod | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pod | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mult | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mult | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 909.466,86 | 25.479,64 | 25.479,64 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp | | 535.292,50 | 8.823,41 | 8.823,41 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt | | 429.521,13 | 2.520,14 | 2.520,14 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 346.845,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 277.476,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 0020 | 17.342,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 0040 | 52.026,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 861,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 689,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 0020 | 42,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 129,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 41.746,31 | 2.179,62 | 2.179,62 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0001 | 33.253,82 | 1.743,86 | 1.743,86 |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 0020 | 2.258,36 | 108,89 | 108,89 |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 0040 | 6.234,13 | 326,87 | 326,87 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 40.067,78 | 340,52 | 340,52 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 32.054,22 | 272,55 | 272,55 |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0020 | 2.003,39 | 16,96 | 16,96 |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 6.010,17 | 51,01 | 51,01 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 105.771,37 | 6.303,27 | 6.303,27 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 103.175,40 | 6.247,94 | 6.247,94 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 83.684,00 | 4.998,36 | 4.998,36 |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 0020 | 4.872,86 | 312,39 | 312,39 |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 0040 | 14.618,54 | 937,19 | 937,19 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - MDE | 0020 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 2.268,15 | 28,79 | 28,79 |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0001 | 2.228,93 | 23,05 | 23,05 |
| 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 0020 | 9,96 | 1,43 | 1,43 |
| 1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 0040 | 29,26 | 4,31 | 4,31 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 152,82 | 26,54 | 26,54 |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 122,31 | 21,24 | 21,24 |
| 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0020 | 7,61 | 1,32 | 1,32 |
| 1.1.1.8.01.4.4.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 22,90 | 3,98 | 3,98 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria: | | 374.174,36 | 16.656,23 | 16.656,23 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 374.174,36 | 16.656,23 | 16.656,23 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr | | 329.622,82 | 16.163,39 | 16.163,39 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 263.700,32 | 12.930,91 | 12.930,91 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 0020 | 16.480,08 | 808,06 | 808,06 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 0040 | 49.442,42 | 2.424,42 | 2.424,42 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M | | 5.350,35 | 287,98 | 287,98 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 4.281,89 | 230,55 | 230,55 |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 0020 | 266,75 | 14,32 | 14,32 |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 801,71 | 43,11 | 43,11 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 3/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di | | 37.466,54 | 163,14 | 163,14 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0001 | 29.973,23 | 130,55 | 130,55 |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 0020 | 1.873,33 | 8,14 | 8,14 |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 0040 | 5.619,98 | 24,45 | 24,45 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di | | 1.734,65 | 41,72 | 41,72 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 1.387,92 | 33,40 | 33,40 |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 0020 | 86,63 | 2,07 | 2,07 |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 0040 | 260,10 | 6,25 | 6,25 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 342.812,74 | 2.787,00 | 2.787,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 158.899,77 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 158.899,77 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 158.899,77 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0001 | 135.945,43 | 157,55 | 157,55 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0001 | 387,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 0001 | 17.247,85 | 689,31 | 689,31 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - I | 0001 | 5.319,11 | 241,05 | 241,05 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 183.912,97 | 1.699,09 | 1.699,09 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 179.582,47 | 494,13 | 494,13 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 2.323,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa | 0001 | 1.681,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa | 0001 | 41,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.8.0.00.00.00 | Taxas e Outras Contribuições | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.8.1.00.00.00 | Taxas e Outras Contribuições - Principal | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.8.1.01.00.00 | Taxas, Outras Contribuições e Contribuições div | 0001 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 156.259,09 | 494,13 | 494,13 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr | | 141.613,45 | 376,92 | 376,92 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou | 0001 | 81.000,00 | 376,92 | 376,92 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI | 0001 | 55.894,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ob | 0001 | 4.719,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr | | 797,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI | 0001 | 289,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex | 0001 | 8,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr | | 11.665,56 | 96,00 | 96,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou | 0001 | 5.000,00 | 48,75 | 48,75 |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI | 0001 | 3.532,56 | 47,25 | 47,25 |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex | 0001 | 3.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr | | 2.182,57 | 21,21 | 21,21 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI | 0001 | 1.043,72 | 11,94 | 11,94 |
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ob | 0001 | 638,85 | 9,27 | 9,27 |
| 1.1.2.8.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 4.330,50 | 1.204,96 | 1.204,96 |
| 1.1.2.8.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 4.330,50 | 1.204,96 | 1.204,96 |
| 1.1.2.8.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princij | 0001 | 3.578,50 | 1.204,96 | 1.204,96 |
| 1.1.2.8.04.1.2.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa: | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.04.1.3.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida | 0001 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.04.1.4.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa | 0001 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 228.724,18 | 1.625,82 | 1.625,82 |
| 1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 3.545,97 | 197,23 | 197,23 |
| 1.1.3.0.00.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 0001 | 2.176,22 | 95,93 | 95,93 |
| 1.1.3.0.00.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e | 0001 | 1.369,75 | 101,30 | 101,30 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Especifica E/M | | 225.178,21 | 1.428,59 | 1.428,59 |
| 1.1.3.8.02.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I | | 219.548,24 | 1.428,59 | 1.428,59 |
| 1.1.3.8.02.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de | | 219.548,24 | 1.428,59 | 1.428,59 |
| 1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede | 1815 | 219.548,24 | 1.428,59 | 1.428,59 |
| 1.1.3.8.03.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de I | | 5.629,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.03.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de | | 5.629,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.03.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede | 1815 | 5.629,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 742.286,40 | 23.731,89 | 23.731,89 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 205.928,08 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d | | 205.928,08 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 205.928,08 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0001 | 205.033,37 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 0001 | 379,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e | 0001 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 186.358,32 | 5.831,89 | 5.831,89 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 186.358,32 | 5.831,89 | 5.831,89 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 4/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 186.358,32 | 5.831,89 | 5.831,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 186.358,32 | 5.831,89 | 5.831,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recur | | 129.606,93 | 2.941,70 | 2.941,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc | 0001 | 539,19 | 1.398,37 | 1.398,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 0031 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 57.515,54 | 795,81 | 795,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos | 4503 | 149,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Farm Basica 4770 - Remuneração de Depos | 4503 | 673,03 | 29,56 | 29,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vincula | 4500 | 7.009,76 | 353,92 | 353,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | PACS - Remuneração de Deposito Bancário | 4500 | 70,89 | 10,49 | 10,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | PSF - Remuneração de Deposito Bancário d | 4500 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de | 4503 | 2.489,99 | 3,44 | 3,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Dep | 4011 | 393,46 | 1,35 | 1,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito l | 4503 | 276,31 | 18,19 | 18,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | Pab Variavel - Remuneração de Deposito Ba | 4500 | 5,32 | 9,09 | 9,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Vig Epid 4190 - Remuneração de Deposito E | 4190 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de | 4050 | 226,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | PMAQ - Remuneração de Deposito Bancáric | 4500 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo E | 4090 | 1.399,97 | 129,57 | 129,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 | Vigilancia em Saude - Investimento - Rec 49 | 4901 | 3.078,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 | Remuneração de Deposito Bancário de Rect | 4293 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bar | 4011 | 289,13 | 85,06 | 85,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gauch | 4300 | 450,68 | 8,42 | 8,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito | 4232 | 1.000,00 | 0,30 | 0,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.33 | Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de | 4500 | 3.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneraçã | 4935 | 100,00 | 6,79 | 6,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Inv | 4505 | 1.034,32 | 29,59 | 29,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.37 | Saude Bucal FNS - Remuneração de recurs | 0040 | 64,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38 | PIES - Remuneração de Depósitos Bancário | 0040 | 465,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.92 | UBS Reforma - Remuneração dep Bancários | 4995 | 0,00 | 20,11 | 20,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.93 | Ivestimentos Atenção Basica - Fundo Munic | 0040 | 30.688,57 | 30,27 | 30,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.94 | Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculadc | 4294 | 1.149,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.96 | Diabetes Melitus - Rem Dep Bancarios | 4050 | 0,00 | 55,84 | 55,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.98 | Remuneração de Deposito Bancário de Rect | 4929 | 100,00 | 3,77 | 3,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 0020 | 7.366,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 0040 | 2.968,54 | 258,49 | 258,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 3001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 1.878,72 | 154,24 | 154,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 3017 | 293,26 | 9,90 | 9,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 1210 | 360,00 | 137,23 | 137,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 1007 | 225,46 | 7,11 | 7,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 1016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 8.338,27 | 334,79 | 334,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 2002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 2017 | 181,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.12 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural | 2045 | 141,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.13 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educaç | 2003 | 5.000,00 | 313,21 | 313,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.14 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE | 2006 | 1.000,00 | 12,48 | 12,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.15 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS | 3022 | 15,85 | 9,10 | 9,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.46 | Remuneração de Depósitos Bancários de R | 2046 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vi | | 56.751,39 | 2.777,22 | 2.777,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não | 0001 | 51.575,18 | 2.327,76 | 2.327,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recurs | 1817 | 1.100,00 | 116,27 | 116,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - C | 1058 | 2.086,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 | Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM | 3126 | 989,36 | 3,48 | 3,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.07.00 | FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Esp | 3004 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.08.00 | Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrul | 1328 | 0,00 | 98,77 | 98,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.09.00 | Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - I | 1329 | 0,00 | 99,07 | 99,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.10.00 | Remun Depositos Bancarios Emenda Geronim | 1322 | 0,00 | 131,87 | 131,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios | 2307 | 0,00 | 32,33 | 32,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios | 3003 | 0,00 | 80,64 | 80,64 |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | Cessão de Direitos | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagan | 0001 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | | 277.488,59 | 22.242,50 | 22.242,50 |
| 1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | | 277.488,59 | 22.242,50 | 22.242,50 |
| 1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 | Receita Agropecuária - Principal | | 277.188,59 | 22.242,50 | 22.242,50 |
| 1.4.0.0.00.1.1.01.00.00 | Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquina: | 2018 | 416,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.1.1.02.00.00 | Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca | 0001 | 27.652,78 | 10.320,00 | 10.320,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 5/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.4.0.0.00.1.1.03.00.00 | Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator | 2018 | 244.020,28 | 10.718,85 | 10.718,85 |
| 1.4.0.0.00.1.1.04.00.00 | Receita Agropecuária - Principal - Inseminação A | 0001 | 5.098,86 | 1.203,65 | 1.203,65 |
| 1.4.0.0.00.1.2.00.00.00 | Receita Agropecuária - Multas e Juros | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.1.3.00.00.00 | Receita Agropecuária - Dívida Ativa | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.1.4.00.00.00 | Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Jur | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 138.988,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 138.988,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 138.888,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 138.888,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri | | 138.888,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - F | 0001 | 138.888,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 30.812.314,10 | 2.444.327,99 | 2.444.327,99 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 15.201.607,34 | 1.015.395,86 | 1.015.395,86 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | 15.201.607,34 | 1.015.395,86 | 1.015.395,86 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 12.356.256,60 | 935.589,69 | 935.589,69 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 11.300.024,43 | 935.589,69 | 935.589,69 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi | | 11.300.024,43 | 935.589,69 | 935.589,69 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - P | 0001 | 6.780.014,66 | 561.353,81 | 561.353,81 |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M | 0020 | 565.001,22 | 46.779,48 | 46.779,48 |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A | 0040 | 1.695.003,66 | 140.338,46 | 140.338,46 |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F | 0031 | 2.260.004,89 | 187.117,94 | 187.117,94 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | | 524.547,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi | | 524.547,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0001 | 419.638,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0020 | 26.227,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0040 | 78.682,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 519.172,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi | | 519.172,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0001 | 415.338,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0020 | 25.958,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0040 | 77.875,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori | | 12.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ | | 12.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 7.507,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 0020 | 625,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 0040 | 1.876,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 0031 | 2.502,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Explo | | 169.100,00 | 14.774,49 | 14.774,49 |
| 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d | | 1.000,00 | 14.774,49 | 14.774,49 |
| 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção | 3002 | 1.000,00 | 14.774,49 | 14.774,49 |
| 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - l | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - | 3004 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.668.301,67 | 65.031,68 | 65.031,68 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic | | 1.668.301,67 | 65.031,68 | 65.031,68 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de S | | 1.668.301,67 | 65.031,68 | 65.031,68 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃ | 4500 | 331.829,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 4500 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Vigilancia em Saude - Transferência de Recurso | | 60.935,19 | 2.382,55 | 2.382,55 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINAN | 4502 | 48.935,19 | 2.382,55 | 2.382,55 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.20.00 | Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Rec | 4502 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Ú | 4500 | 77.855,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.31.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPI | 4500 | 35.377,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.32.00.00 | PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 4500 | 251.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.33.00.00 | Saude Bucal Transferência de Recursos do Sistr | 4500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.34.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPE | 4500 | 0,00 | 32.080,63 | 32.080,63 |
| 1.7.1.8.03.1.1.35.00.00 | AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Fe | 4500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.37.00.00 | Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistem | 0040 | 15.588,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.38.00.00 | VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo fed | 0040 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.39.00.00 | PAB Variável - Transferência de Recursos do Sis | 0040 | 365.086,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.70.00.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | 4503 | 99.462,21 | 6.068,50 | 6.068,50 |
| 1.7.1.8.03.1.1.71.00.00 | Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 4770 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.75.00.00 | Vigilancia em Saude - INVESTIMENTO - Tranfer | 4507 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | | 52.206,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de S | | 51.206,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | | 51.206,74 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 6/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.13.00.00 | IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo | 3017 | 51.206,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.6.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.6.2.00.00.00 | PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia c | 4500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | | 850.578,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2003 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc | 2002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi | | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc | 2006 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi | | 218.378,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc | 2017 | 218.378,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. | | 37.564,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – | | 37.564,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã | | 37.564,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã | 0001 | 22.538,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã | 0020 | 1.878,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã | 0040 | 5.634,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã | 0031 | 7.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares l | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentare: | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentar | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 | Custeio - Transferencia Advindas de Emendas | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As: | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recur | 1210 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | PTMC - Transferências de Recursos do Fundo N | 1007 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências da União - Principal - CE) | 3002 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 | Educação - FPM - Apoio aos Municípios | 3126 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua | | 9.134.210,76 | 818.108,20 | 818.108,20 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 9.134.210,76 | 818.108,20 | 818.108,20 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 7.442.392,03 | 568.616,42 | 568.616,42 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 6.223.681,81 | 419.880,65 | 419.880,65 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 6.223.681,81 | 419.880,65 | 419.880,65 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 3.734.209,09 | 251.928,40 | 251.928,40 |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 0020 | 311.184,09 | 20.994,02 | 20.994,02 |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 0040 | 933.552,27 | 62.982,09 | 62.982,09 |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 0031 | 1.244.736,36 | 83.976,14 | 83.976,14 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 1.077.772,61 | 137.955,69 | 137.955,69 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.077.772,61 | 137.955,69 | 137.955,69 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 647.863,93 | 82.773,42 | 82.773,42 |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 0020 | 51.988,06 | 6.897,78 | 6.897,78 |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 0040 | 161.965,98 | 20.693,38 | 20.693,38 |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 0031 | 215.954,64 | 27.591,11 | 27.591,11 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 110.937,61 | 10.780,08 | 10.780,08 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 110.937,61 | 10.780,08 | 10.780,08 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓF | 0001 | 66.562,57 | 6.468,05 | 6.468,05 |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 0020 | 5.546,88 | 539,00 | 539,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 0040 | 16.640,64 | 1.617,01 | 1.617,01 |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNE | 0031 | 22.187,52 | 2.156,02 | 2.156,02 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor | 3001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | | 646.721,22 | 224.941,83 | 224.941,83 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Program | | 646.721,22 | 224.941,83 | 224.941,83 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Progra | | 646.721,22 | 224.941,83 | 224.941,83 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PIES Medicos - Transferência de Recursos do E | 4011 | 222.416,83 | 173.466,87 | 173.466,87 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos | 4011 | 155.555,56 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do E | 4090 | 17.962,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos | 4050 | 29.023,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.20.00.00 | PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recurso: | 4090 | 40.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.21.00.00 | PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recurso: | 4090 | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 | Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade | 0040 | 3.605,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 | Rede Cegonha - Transferência de Recursos do I | 4011 | 4.758,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.24.00.00 | Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos dc | 4050 | 26.849,76 | 4.474,96 | 4.474,96 |
| 1.7.2.8.03.1.1.30.00.00 | Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos | 4300 | 26.549,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência S | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 7/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistênc | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | FEAS - Transferencia de Estados destinadas a / | 1016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito | | 1.004.309,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinada: | | 1.003.625,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinac | | 1.003.625,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte | 2045 | 982.277,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 | Transferências do Convênio - Passe Livre | 2046 | 21.348,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 684,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | | 684,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 | Transferencia Relativa ao IGD SUAS | 3022 | 684,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 39.787,61 | 24.549,95 | 24.549,95 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 39.787,61 | 24.549,95 | 24.549,95 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 39.787,61 | 24.549,95 | 24.549,95 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal | 0001 | 2.287,61 | 44,65 | 44,65 |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 | PIT - Programa de Integração Tributária | 0001 | 37.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.06.00.00 | Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esporti | 2307 | 0,00 | 15.505,30 | 15.505,30 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 6.476.496,00 | 610.823,93 | 610.823,93 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ | | 6.476.496,00 | 610.823,93 | 610.823,93 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | | 6.476.496,00 | 610.823,93 | 610.823,93 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã | | 6.476.496,00 | 610.823,93 | 610.823,93 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuter | 0031 | 6.476.496,00 | 610.823,93 | 610.823,93 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 88.679,65 | 296,03 | 296,03 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 2.071,96 | 96,03 | 96,03 |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 2.071,96 | 96,03 | 96,03 |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 2.071,96 | 96,03 | 96,03 |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0001 | 2.071,96 | 96,03 | 96,03 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 76.117,81 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 76.117,81 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios | | 59.343,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras | | 59.343,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 0001 | 59.343,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 16.774,80 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 16.774,80 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 16.774,80 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | 0001 | 219,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 0001 | 16.548,58 | 200,00 | 200,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | Multas e Juros sob restituições | 0001 | 6,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 10.489,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 10.489,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 10.489,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | | 9.489,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.05.00.00 | Outras Multas Diversas | 0001 | 9.489,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | Outras Receitas Dívida Ativa não Tributaria decc | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ | 0001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.0.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.1.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentare: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.1.1.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentar | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.1.1.01.00.00 | Investimento - Transferências Advindas de Emer | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -3.752.898,61 | -299.211,83 | -299.211,83 |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE | | -3.752.898,61 | -299.211,83 | -299.211,83 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidac | | -2.270.020,09 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R) - Transferências da União - Específica E/M | | -2.270.020,09 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções - Participação na Receita da União | | -2.262.507,29 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç | | -2.260.004,89 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç | | -2.260.004,89 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Men | 0031 | -2.260.004,89 | -187.117,91 | -187.117,91 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | (R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop | | -2.502,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a F | | -2.502,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - | 0031 | -2.502,40 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | (-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – | | -7.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | (R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS – | | -7.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Transferência Financeira do ICM: | | -7.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Transferência Financeira do IC | 0031 | -7.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito | | -1.482.878,52 | -112.093,92 | -112.093,92 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções - Transferências dos Estados - Específica | | -1.482.878,52 | -112.093,92 | -112.093,92 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | (-) Deduções - Participação na Receita dos Estados | | -1.482.878,52 | -112.093,92 | -112.093,92 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS | | -1.244.736,36 | -82.346,79 | -82.346,79 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.244.736,36 | -82.346,79 | -82.346,79 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal | 0031 | -1.244.736,36 | -82.346,79 | -82.346,79 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA | | -215.954,64 | -27.591,11 | -27.591,11 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -215.954,64 | -27.591,11 | -27.591,11 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal | 0031 | -215.954,64 | -27.591,11 | -27.591,11 |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios | | -22.187,52 | -2.156,02 | -2.156,02 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - F | | -22.187,52 | -2.156,02 | -2.156,02 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios | 0031 | -22.187,52 | -2.156,02 | -2.156,02 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 30.675.074,09 | 2.295.568,93 | 2.295.568,93 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | | |
|-------|--|--|------|-------------------|-------------|
| 44244 | INSS - EXECUTIVO | | 0,00 | 16.054,46 | 16.054,46 |
| 44250 | INSS - AUTONOMO | | 0,00 | 659,75 | 659,75 |
| 44721 | CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA | | 0,00 | 65,03 | 65,03 |
| 44723 | CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782 | | 0,00 | 64,21 | 64,21 |
| 44725 | CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785 | | 0,00 | 17,30 | 17,30 |
| 44731 | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO | | 0,00 | 5.200,51 | 5.200,51 |
| 44732 | AFPERGS | | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| 44735 | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | | 0,00 | 71.802,70 | 71.802,70 |
| 44738 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | | 0,00 | 105.155,85 | 105.155,85 |
| 44739 | SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS | | 0,00 | 630,53 | 630,53 |
| 44741 | IPERGS - Funcionário | | 0,00 | 123.907,44 | 123.907,44 |
| 44743 | Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios | | 0,00 | 31.919,80 | 31.919,80 |
| 48547 | CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO | | 0,00 | 34.721,96 | 34.721,96 |
| 50493 | Bradesco - Consignado Funcionarios | | 0,00 | 2.626,82 | 2.626,82 |
| 50564 | Bradesco - Cta Transição funcionarios | | 0,00 | 2.027,85 | 2.027,85 |
| 51772 | ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE | | 0,00 | 607,08 | 607,08 |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 395.854,29 | 0,00 |

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: **30.675.074,09** **2.691.423,22** **2.691.423,22**

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

 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 Janeiro

| 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 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 25.150,38 | 25.150,38 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 11.650,64 | 11.650,64 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 13.499,74 | 13.499,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 2.828,51 | 2.828,51 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.828,51 | 2.828,51 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 1.657,00 | 1.657,00 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 1.218,69 | 1.218,69 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 438,31 | 438,31 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.599,27 | 4.599,27 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 4.599,27 | 4.599,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.297,20 | 3.297,20 |
| 3.3.90.33.99.00.00.00 | Outras Despesas com Locomoção | 0001 | | | | | | 0,00 | 3.297,20 | 3.297,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 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 | 0001 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 131,98 | 131,98 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 0,00 | 131,98 | 131,98 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 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 Permanete | 0001 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.96.00.00.00 | Equipamento e Material Permanente - Pgt | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 471.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.100,00 | 0,00 | 37.664,34 | 37.664,34 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 471.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.100,00 | 0,00 | 37.664,34 | 37.664,34 |
| 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 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 1.009,04 | 1.009,04 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.009,04 | 1.009,04 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| 03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0001 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 177.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.800,00 | 0,00 | 5.964,56 | 5.964,56 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 177.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.800,00 | 0,00 | 5.964,56 | 5.964,56 |
| 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 Permanete | 0001 | 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 Permanete | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | 0,00 | 48.747,47 | 48.747,47 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 37.749,00 | 37.749,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 10.998,47 | 10.998,47 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 975,45 | 975,45 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 975,45 | 975,45 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 7.362,23 | 7.362,23 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 5.414,77 | 5.414,77 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.947,46 | 1.947,46 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 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 | 0001 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 3.385,57 | 3.385,57 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.692,23 | 1.692,23 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | | | | | | 0,00 | 81,33 | 81,33 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 290,60 | 290,60 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.321,41 | 1.321,41 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.641,27 | 2.641,27 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.641,27 | 2.641,27 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.500,00 | 0,00 | 63.836,99 | 63.836,99 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 1.131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.500,00 | 0,00 | 63.836,99 | 63.836,99 |
| 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 | 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 | 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 Permanete | 3002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 Permanete | 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 Permanete | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 60.600,28 | 60.600,28 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 45.996,95 | 45.996,95 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 14.603,33 | 14.603,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 1.177,21 | 1.177,21 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.177,21 | 1.177,21 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 7.934,48 | 7.934,48 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 5.835,65 | 5.835,65 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.098,83 | 2.098,83 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55,65 | 55,65 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 55,65 | 55,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 424,15 | 424,15 |
| 3.3.90.33.99.00.00.00 | Outras Despesas com Locomoção | 0001 | | | | | | 0,00 | 424,15 | 424,15 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.647,98 | 1.647,98 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.528,45 | 1.528,45 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 0,00 | 119,53 | 119,53 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.115.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.800,00 | 0,00 | 71.839,75 | 71.839,75 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 1.115.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.800,00 | 0,00 | 71.839,75 | 71.839,75 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 41.451,54 | 41.451,54 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 20.629,31 | 20.629,31 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 20.822,23 | 20.822,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 2.458,03 | 2.458,03 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.458,03 | 2.458,03 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 4.099,92 | 4.099,92 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 3.015,40 | 3.015,40 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.084,52 | 1.084,52 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veiculos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 1.135,40 | 1.135,40 |
| 3.3.90.39.14.00.00.00 | Locação de Bens Móveis, Outras Naturez | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | | 0,00 | 897,93 | 897,93 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 0,00 | 237,47 | 237,47 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0017.1.175 CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 | 0,00 | 49.144,89 | 49.144,89 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | | | | | | 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 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 14.521,51 | 14.521,51 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 14.521,51 | 14.521,51 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 643,97 | 643,97 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 643,97 | 643,97 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.430,83 | 2.430,83 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.787,82 | 1.787,82 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 643,01 | 643,01 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 0001 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | | | | | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 741.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.200,00 | 0,00 | 24.796,31 | 24.796,31 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.163 Dep Geronimo Goergen - Implementos | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 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 Permanete | 1322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.178 Emenda Alceu Moreira - Aquisição de Caçamba | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 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 Permanete | 1818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.179 Emenda Dep Marco Maia - Aquisição de Trator | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 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 Permanete | 1887 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.180 Emenda Alceu Moreira - Aquis. de Patrola | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 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 Permanete | 1891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.181 Emenda Alceu Moreira - Piramides, Balanças e Caminhonete | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 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 Permanete | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 1058 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | |
| 20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 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 Permanete | 1058 | 1.086,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,85 | 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 Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 1817 | 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 Permanete | 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 Permanete | 1817 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 6.286,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2018 | 140.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 2018 | 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 | 2018 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas | 2018 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 244.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
| 25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 2.053.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.423,80 | 0,00 | 73.941,20 | 73.941,20 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 77.712,92 | 77.712,92 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 55.005,03 | 55.005,03 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.097,97 | 2.097,97 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 20.609,92 | 20.609,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 1.869,42 | 1.869,42 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.869,42 | 1.869,42 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 13.709,23 | 13.709,23 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 10.082,88 | 10.082,88 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 3.626,35 | 3.626,35 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 1.622,00 | 1.622,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | Ferramentas | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.54.00.00.00 | Material para Manut e Conservacao de Es | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 922,00 | 922,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 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 | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.845,50 | 4.845,50 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.21.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Estradas e | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.25.00.00.00 | Taxa de Administração | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | | 0,00 | 3.664,92 | 3.664,92 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | | | | | | 0,00 | 1.180,58 | 1.180,58 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 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 Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0060.1.154 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ALOCAR A BRIGADA MILITAR | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 3003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | Obras em Andamento | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1331 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | Obras em Andamento | 1331 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 1331 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.1.233 Impositiva Floriano - Construção de Melhorias Paradas de Ônibus | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.1.234 Impositiva Ademilson - Construção de Banheiros na Praça do Brasino | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.1.235 Impositiva Lizeane - Construção de Melhorias Paradas de Onibus | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.453.0091.1.153 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE VEICULOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 1815 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 1815 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 1815 | 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 | 1815 | 190.178,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.178,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1815 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1815 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e | 1815 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Permanete | 1815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0001 | | | | | | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 3004 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 3.556.528,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.556.528,36 | 0,00 | 99.759,07 | 99.759,07 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 3.556.528,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.556.528,36 | 0,00 | 99.759,07 | 99.759,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.176 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA PADRE REUS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.177 COCLUSAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA INES | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.236 Impositiva Wilson - Conclusão de Melhorias - Quadra Santa Ines | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0020 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0020 | 430.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.512,00 | 0,00 | 129.730,64 | 129.730,64 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0020 | | | | | | 0,00 | 17.868,49 | 17.868,49 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0020 | | | | | | 0,00 | 111.862,15 | 111.862,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 30.510,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.510,69 | 0,00 | 573,24 | 573,24 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | | | | | | 0,00 | 573,24 | 573,24 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 21.601,24 | 21.601,24 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0020 | | | | | | 0,00 | 15.887,27 | 15.887,27 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0020 | | | | | | 0,00 | 5.713,97 | 5.713,97 |
| 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 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 1.302,58 | 1.302,58 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.1.139 REFORMA E PINTURA DA ESCOLA FORTALEZA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóv | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 3126 | 989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 3126 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2003 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 2003 | 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 | 2003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.953,66 | 5.953,66 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 2003 | | | | | | 0,00 | 5.953,66 | 5.953,66 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Permanete | 2003 | 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 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 2002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 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 : | | | 251.989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.989,36 | 0,00 | 5.953,66 | 5.953,66 |
| 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 | 0,00 | 5.065.000,00 | 0,00 | 353.868,21 | 353.868,21 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0031 | | | | | | 0,00 | 353.868,21 | 353.868,21 |
| 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 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 46.091,35 | 46.091,35 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0031 | | | | | | 0,00 | 33.899,18 | 33.899,18 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0031 | | | | | | 0,00 | 12.192,17 | 12.192,17 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0031 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóv | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veiculos | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0031 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 936,18 | 936,18 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0031 | | | | | | 0,00 | 936,18 | 936,18 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0031 | 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 | 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 Permanete | 0031 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 108.668,32 | 108.668,32 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0031 | | | | | | 0,00 | 5.076,84 | 5.076,84 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0031 | | | | | | 0,00 | 103.591,48 | 103.591,48 |
| 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 3.659,96 | 3.659,96 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0031 | | | | | | 0,00 | 3.659,96 | 3.659,96 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 6.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 0,00 | 513.224,02 | 513.224,02 |
| 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 | 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 |
| 13.392.0048.1.232 Impositiva João - Construção de Melhorias no CTG Sentinela da Fortaleza | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00.00.00.00 | Auxílios | 0001 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 0001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 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 Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 43.950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.318,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.318,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2045 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.03.00.00 | Transporte Escolar | 2045 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 2003 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 : | | | 1.464.326,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.326,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | | | | | | 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 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2003 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 190.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0020 | 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 | 0020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.032,85 | 1.032,85 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0020 | | | | | | 0,00 | 1.032,85 | 1.032,85 |
| 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 Permanete | 0020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0031 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 | 74.404,15 | 74.404,15 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0031 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0031 | | | | | | 0,00 | 74.404,15 | 74.404,15 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 8.996,14 | 8.996,14 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0031 | | | | | | 0,00 | 6.616,46 | 6.616,46 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0031 | | | | | | 0,00 | 2.379,68 | 2.379,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0031 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 512,96 | 512,96 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0031 | | | | | | 0,00 | 512,96 | 512,96 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 669.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.500,00 | 0,00 | 84.946,10 | 84.946,10 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 9.609.759,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.609.759,54 | 0,00 | 766.819,44 | 766.819,44 |
| 09 SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 10.122.0075.1.227 Impositiva Wilson - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São José | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 10.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0040 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 234.483,16 | 234.483,16 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 4.855,52 | 4.855,52 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0040 | | | | | | 0,00 | 155.711,14 | 155.711,14 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0040 | | | | | | 0,00 | 78.772,02 | 78.772,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00 | 2.567,30 | 2.567,30 |
| 3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | | | | | | 0,00 | 2.567,30 | 2.567,30 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 0,00 | 33.530,68 | 33.530,68 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0040 | | | | | | 0,00 | 22.834,96 | 22.834,96 |
| 3.1.91.13.40.00.00.00 | Encargos de Pessoal Requisitado de Outr | 0040 | | | | | | 0,00 | 2.482,97 | 2.482,97 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0040 | | | | | | 0,00 | 8.212,75 | 8.212,75 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0040 | 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 | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 5.034,45 | 5.034,45 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0040 | | | | | | 0,00 | 5.034,45 | 5.034,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0040 | 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 | 0040 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 1.078.614,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.614,32 | 0,00 | 23.524,23 | 23.524,23 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóv | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0040 | | | | | | 0,00 | 6.826,44 | 6.826,44 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0040 | | | | | | 0,00 | 808,59 | 808,59 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0040 | | | | | | 0,00 | 304,98 | 304,98 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I | 0040 | | | | | | 0,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | | | | | | 0,00 | 869,02 | 869,02 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0040 | | | | | | 0,00 | 165,20 | 165,20 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0040 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0040 | 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 | 0040 | 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 Permanete | 0040 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0040 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio-Alimentação | 0040 | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi | 0040 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 7.909,80 | 7.909,80 |
| 3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Físicas | 0040 | | | | | | 0,00 | 7.909,80 | 7.909,80 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.220 Impositiva Floriano - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.221 Impositiva Alairto - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.223 Impositiva Ademilson - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.224 Impositiva Léo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São José | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.225 Impositiva Evaldo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São Jose | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.226 Impositiva Aroldo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São Jose | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.229 Impositiva Lizeane - Contratação de Pediatra | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0040 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0075.1.228 Impositiva João - Aquisição de Desfibrilador Externo Automatico | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0040 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0075.1.231 Impositiva Wilson - Aquisição de Desfibrilador Externo Automatico | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0040 | 10.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0075.1.253 COMBATE AO CORANA VIRUS - COVID 19 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 5.603.314,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.603.314,87 | 0,00 | 314.705,14 | 314.705,14 |
| 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO | | | | | | | | | | |
| 10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4300 | 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 | 4300 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4300 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive | 4300 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0075.1.264 Material Permanente - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4294 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4294 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.012 MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4503 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 4503 | 9.427,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4503 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 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 | 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 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4500 | 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 Permanete | 0001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4502 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 4502 | 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 | 4502 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 4502 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 4502 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 4502 | 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 | 4502 | 26.935,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.935,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4502 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4507 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.056 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SB ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4090 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 4090 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 4090 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e | 4090 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4090 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui | 4011 | 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 | 4011 | 278.103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e | 4011 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 4011 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.30.00.00.00 | Abono Provisório - Pessoal Civil | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 4500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 4500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.142 SERVIÇO DE SAUDE CONTRATADOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 4011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.143 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 10.301.0075.1.148 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.149 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CB ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.483,08 | 16.483,08 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 4090 | | | | | | 0,00 | 7.064,18 | 7.064,18 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 4090 | | | | | | 0,00 | 9.418,90 | 9.418,90 |
| 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 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 4090 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 4090 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I | 4090 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4090 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 4050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.168 Emenda Parlamentar Cadeira Odonto - Deputado Alceu Moreira | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.209 PACS Auxilio Financeiro Estadual | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4090 | 19.362,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.362,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Permanete | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4500 | 428.447,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.447,65 | 0,00 | 34.368,86 | 34.368,86 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 4500 | | | | | | 0,00 | 22.306,99 | 22.306,99 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.230 Impositiva Alairto - Construção de Capela Mortuária no Garambéu | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 26.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.450,05 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 3050 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 43.950,32 | 43.950,32 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 3050 | | | | | | 0,00 | 31.954,77 | 31.954,77 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 3050 | | | | | | 0,00 | 11.995,55 | 11.995,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 3050 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.235,85 | 3.235,85 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 3050 | | | | | | 0,00 | 3.235,85 | 3.235,85 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 3050 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 5.801,32 | 5.801,32 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 3050 | | | | | | 0,00 | 4.266,74 | 4.266,74 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 3050 | | | | | | 0,00 | 1.534,58 | 1.534,58 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3050 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.330,64 | 2.330,64 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 3050 | | | | | | 0,00 | 2.330,64 | 2.330,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3050 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3050 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 3050 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 692,45 | 692,45 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóv | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 3050 | | | | | | 0,00 | 187,53 | 187,53 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 3050 | | | | | | 0,00 | 249,59 | 249,59 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 3050 | | | | | | 0,00 | 255,33 | 255,33 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 3050 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3050 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 3050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Grati | 3050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 3050 | | | | | | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Físicas | 3050 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 56.310,58 | 56.310,58 |
| 10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1016 | 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 | 1016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 1016 | 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 | 1016 | 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 Permanete | 1016 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 19.897,38 | 19.897,38 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 14.305,46 | 14.305,46 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | | | | | | 0,00 | 5.591,92 | 5.591,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 283,73 | 283,73 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 283,73 | 283,73 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 2.461,94 | 2.461,94 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (| 0001 | | | | | | 0,00 | 1.810,73 | 1.810,73 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RF | 0001 | | | | | | 0,00 | 651,21 | 651,21 |
| 3.3.40.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 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 | 0001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóve | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | | | | | | | | | | |
| 08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0001 | 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 | 0001 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 936,06 | 936,06 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | | 0,00 | 661,54 | 661,54 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | | | | | | 0,00 | 216,19 | 216,19 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 0,00 | 58,33 | 58,33 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 330.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.500,00 | 0,00 | 23.579,11 | 23.579,11 |
| 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 | 0,00 | 16.339,93 | 16.339,93 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0001 | | | | | | 0,00 | 16.339,93 | 16.339,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.864,68 | 2.864,68 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.864,68 | 2.864,68 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 280,65 | 280,65 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 280,65 | 280,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | | | | | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 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 Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 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 | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 205.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 | 0,00 | 19.485,26 | 19.485,26 |
| 10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.014 PBF - PISO BASICO FIXO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3017 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 3017 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 3017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.014 PBF - PISO BASICO FIXO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 3017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3017 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 3017 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 3017 | 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 Permanete | 3017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0081.1.017 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1210 | 43.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.360,00 | 0,00 | 2.770,66 | 2.770,66 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 1210 | | | | | | 0,00 | 2.770,66 | 2.770,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1210 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 1210 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieni | 1210 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 1210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1210 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 1210 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 1210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0081.1.061 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | | | | | | | | |
| 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 Permanete | 3022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0081.1.081 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1007 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 08.244.0081.1.187 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 1026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 1026 | 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 Permanete | 1026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 126.425,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.425,46 | 0,00 | 2.770,66 | 2.770,66 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 1.406.375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.375,51 | 0,00 | 102.145,61 | 102.145,61 |
| 11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0001 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| 11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 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 Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | |
| 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | |
| 27.812.0046.1.425 Convênio Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 2307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 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 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 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 | 0001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 155.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 155.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 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 | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 24.968,10 | 24.968,10 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributi | 0001 | | | | | | 0,00 | 24.968,10 | 24.968,10 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| 3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0001 | | | | | | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| 4.6.91.71.99.00.00.00 | Outras Amortiz da Dívida Contratada | 0001 | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 | 44.506,23 | 44.506,23 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.000,00 | 0,00 | 69.475,84 | 69.475,84 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0001 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 483.348,41 | 483.348,41 |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 | Precatórios Incluídos na Lei do Orçamentc | 0001 | | | | | | 0,00 | 483.348,41 | 483.348,41 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 483.348,41 | 483.348,41 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784.000,00 | 0,00 | 552.824,25 | 552.824,25 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| 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 | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária : | | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 29.643.074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.643.074,09 | 0,00 | 2.145.323,90 | 2.145.323,90 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 44250 | INSS - AUTONOMO | | | | | | | 0,00 | 1.293,29 | 1.293,29 |
| 44244 | INSS - EXECUTIVO | | | | | | | 0,00 | 9.352,94 | 9.352,94 |
| 44729 | INSS - EMPRESAS | | | | | | | 0,00 | 16.885,93 | 16.885,93 |
| 44730 | INSS - PRODUTOR RURAL | | | | | | | 0,00 | 114,68 | 114,68 |
| 44731 | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO | | | | | | | 0,00 | 4.752,08 | 4.752,08 |
| 44735 | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | | | | | | | 0,00 | 71.846,56 | 71.846,56 |
| 44738 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | | | | | | | 0,00 | 86.790,57 | 86.790,57 |
| 44743 | Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios | | | | | | | 0,00 | 126.273,65 | 126.273,65 |
| 48547 | CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO | | | | | | | 0,00 | 20.446,03 | 20.446,03 |
| 50564 | Bradesco - Cta Transição funcionarios | | | | | | | 0,00 | 2.497,50 | 2.497,50 |
| 50493 | Bradesco - Consignado Funcionarios | | | | | | | 0,00 | 944,93 | 944,93 |
| 50782 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | | | | | | | 0,00 | 483.348,41 | 483.348,41 |
| 51631 | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | | | | | | | 0,00 | 6.940,37 | 6.940,37 |
| 51772 | ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONS | | | | | | | 0,00 | 607,08 | 607,08 |
| 52036 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | 0,00 | 42.991,40 | 42.991,40 |
| 53626 | INSS - CONSELHO TUTELAR | | | | | | | 0,00 | 1.575,50 | 1.575,50 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 0,00 | 876.660,92 | 876.660,92 |
| | Total Geral da Despesa : | | 29.643.074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.643.074,09 | 0,00 | 3.021.984,82 | 3.021.984,82 |

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

| | | |
|---|---|---|
| _____ SERGIO SILVEIRA DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL | _____ ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO SECRETÁRIA DA FAZENDA | _____ JULIO CESAR O. DUARTE CONTADOR CRC-RS 41561 |
|---|---|---|

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 56.465.618,28D | 7.524.636,87 | 6.612.821,46 | 57.377.433,69D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 34.167.217,03D | 7.521.995,60 | 6.610.736,49 | 35.078.476,14D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.299.483,63D | 6.074.060,62 | 6.209.278,37 | 5.164.265,88D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.299.483,63D | 6.074.060,62 | 6.209.278,37 | 5.164.265,88D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 5.299.483,63D | 6.074.060,62 | 6.209.278,37 | 5.164.265,88D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 4.735,12D | 7.372,11 | 10.810,81 | 1.296,42D |
| 1.1.1.1.1.01.01 | | | Caixa | 4.735,12D | 7.372,11 | 10.810,81 | 1.296,42D |
| 1.1.1.1.1.01.01.01 (0) | P | F | Caixa 01 | 4.735,12D | 7.372,11 | 10.810,81 | 1.296,42D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA - RPPS | 401.144,00D | 687.832,76 | 973.126,47 | 115.850,29D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 307.228,39D | 687.725,61 | 973.126,47 | 21.827,53D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.06 (0) | P | F | BERGS C/FAPS COMPENSAÇÃO PREV | 4.647,26D | 296,90 | 0,00 | 4.944,16D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.08 (0) | P | F | BANRISUL cta MOVIMENTO FAPS | 302.581,13D | 687.428,71 | 973.126,47 | 16.883,37D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 93.915,61D | 107,15 | 0,00 | 94.022,76D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.03 (0) | P | F | BERGS FAPS CTA ADMINISTRACAO | 93.915,61D | 107,15 | 0,00 | 94.022,76D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.893.604,51D | 5.378.855,75 | 5.225.341,09 | 5.047.119,17D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | | | BANCO DO BRASIL | 2.557.424,85D | 1.957.080,41 | 2.309.503,51 | 2.205.001,75D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 (0) | P | F | BBSA - cta Caução Scheneider e Rocha | 1.140,71D | 0,00 | 0,00 | 1.140,71D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 | | | BANCO DO BRASIL | 2.556.284,14D | 1.957.080,41 | 2.309.503,51 | 2.203.861,04D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (0) | P | F | BBSA - cta DISPOSIÇÃO | 158.791,85D | 956.867,44 | 983.206,34 | 132.452,95D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (0) | P | F | BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004 | 835.260,48D | 15.683,86 | 554.731,10 | 296.213,24D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (0) | P | F | BBSA - cta ITR 73515-9 | 3.036,14D | 3,30 | 0,00 | 3.039,44D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (0) | P | F | BBSA - cta LEI CANDIR 87/96 | 20.796,56D | 272,98 | 21.000,00 | 69,54D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais | 36.437,53D | 225.092,43 | 130.284,15 | 131.245,81D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (0) | P | F | BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM | 119.360,42D | 140.445,62 | 138.000,00 | 121.806,04D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (0) | P | F | BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002 | 772,32D | 0,84 | 0,00 | 773,16D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (0) | P | F | BBSA - cta CIDE - rec 3001 | 48.911,81D | 56,65 | 0,00 | 48.968,46D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (0) | P | F | BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO | 259.055,43D | 313,21 | 5.953,66 | 253.414,98D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (0) | P | F | BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017 | 404,43D | 0,30 | 0,00 | 404,73D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (0) | 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 (0) | P | F | BBSA - cta FUNDEB | 550.154,14D | 612.222,30 | 476.328,26 | 686.048,18D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (0) | P | F | BBSA - cta SNA-Simples Nacional | 122.041,63D | 5.696,69 | 0,00 | 127.738,32D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (0) | P | F | BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006 | 10.609,05D | 12,48 | 0,00 | 10.621,53D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520 | 335,78D | 0,18 | 0,00 | 335,96D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580 | 623,72D | 0,70 | 0,00 | 624,42D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316 | 9.152,81D | 10,49 | 0,00 | 9.163,30D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510 | 170,15D | 0,18 | 0,00 | 170,33D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (0) | P | F | BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318 | 8.079,04D | 8,91 | 0,00 | 8.087,95D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (0) | P | F | BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995 | 14.428,30D | 20,11 | 0,00 | 14.448,41D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (0) | 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 (0) | P | F | BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510 | 706,76D | 0,78 | 0,00 | 707,54D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (0) | P | F | BBSA - cta PMAQ - rec 4521 | 364,21D | 0,05 | 0,00 | 364,26D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (0) | P | F | BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332 | 19.269,16D | 22,18 | 0,00 | 19.291,34D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (0) | 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 (0) | P | F | BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche | 5,28D | 0,00 | 0,00 | 5,28D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011 | 93.585,12D | 85,06 | 0,00 | 93.670,18D |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (0) | P | F | BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal | 758,09D | 0,88 | 0,00 | 758,97D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (0) | P | F | BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090 | 33.271,85D | 36,92 | 0,00 | 33.308,77D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (0) | P | F | BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050 | 50.167,76D | 55,84 | 0,00 | 50.223,60D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (0) | P | F | BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090 | 8.100,23D | 3,21 | 0,00 | 8.103,44D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE | 3.189,72D | 3,48 | 0,00 | 3.193,20D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (0) | P | F | BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091 | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (0) | P | F | BBSA - cta AFM Educação Custeio | 2.964,79D | 3,48 | 0,00 | 2.968,27D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03 | | | BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL | 145.906,08D | 163,34 | 0,00 | 146.069,42D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (0) | P | F | BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico | 8.483,89D | 9,90 | 0,00 | 8.493,79D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (0) | P | F | BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS | 6.513,98D | 9,10 | 0,00 | 6.523,08D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (0) | P | F | BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica | 125.314,54D | 137,23 | 0,00 | 125.451,77D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (0) | P | F | BBSA - cta Bloco Proteção | 5.593,67D | 7,11 | 0,00 | 5.600,78D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.671.342,01D | 102.353,51 | 36.457,59 | 1.737.237,93D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (0) | P | F | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO | 128.681,32D | 11,31 | 36.457,59 | 92.235,04D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770 | 4.320,51D | 6,35 | 0,00 | 4.326,86D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (0) | P | F | CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica | 149.542,82D | 65,62 | 0,00 | 149.608,44D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (0) | P | F | CEF - Fundo Munic Saude - Vigilância Sanitaria Fed | 51.332,37D | 18,19 | 0,00 | 51.350,56D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (0) | P | F | CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erme 1802 | 226,83D | 0,00 | 0,00 | 226,83D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (0) | 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 (0) | P | F | CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541 | 3.075,48D | 1,03 | 0,00 | 3.076,51D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (0) | P | F | CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935 | 10.252,49D | 3,44 | 0,00 | 10.255,93D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378 | 11.213,60D | 3,77 | 0,00 | 11.217,37D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (0) | P | F | CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901 | 8.758,57D | 2,93 | 0,00 | 8.761,50D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (0) | P | F | CEF - Poupança | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (0) | P | F | CEF - Rede Cegonha - rec 4590 | 3.970,03D | 1,35 | 0,00 | 3.971,38D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (0) | P | F | CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946 | 19.855,36D | 6,66 | 0,00 | 19.862,02D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (0) | P | F | CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose | 20.228,40D | 6,79 | 0,00 | 20.235,19D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (0) | P | F | CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935 | 18.970,75D | 6,37 | 0,00 | 18.977,12D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm | 90.169,23D | 30,27 | 0,00 | 90.199,50D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (0) | P | F | CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas | 13.482,00D | 0,00 | 0,00 | 13.482,00D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (0) | P | F | CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018 | 656.257,55D | 65.272,23 | 0,00 | 721.529,78D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (0) | P | F | CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia | 29.673,89D | 13,63 | 0,00 | 29.687,52D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (0) | P | F | CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola | 88.101,70D | 186,93 | 0,00 | 88.288,63D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (0) | P | F | CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola | 88.352,72D | 187,23 | 0,00 | 88.539,95D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (0) | P | F | CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Ag | 97.573,16D | 27.848,86 | 0,00 | 125.422,02D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (0) | P | F | CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha A | 97.573,16D | 8.680,55 | 0,00 | 106.253,71D |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 664.837,65D | 3.319.421,83 | 2.879.379,99 | 1.104.879,49D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0) | P | F | Banrisul cta Disposição | 1.059,30D | 1.304.348,52 | 1.304.779,04 | 628,78D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0) | P | F | Banrisul cta FOPAG | 3,97D | 0,00 | 0,00 | 3,97D |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0) | P | F | Banrisul cta Camara Municipal | 603,49D | 39.892,11 | 39.892,11 | 603,49D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0) | P | F | Banrisul cta MDE | 61.231,37D | 29.100,00 | 51.293,12 | 39.038,25D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0) | P | F | Banrisul cta ASPS SAUDE | 2.307,26D | 216.000,00 | 209.838,40 | 8.468,86D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0) | P | F | Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria | 7.057,68D | 3.099,29 | 5.810,14 | 4.346,83D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (0) | P | F | Banrisul cta FOPAG | 80.233,29D | 898.612,71 | 977.622,11 | 1.223,89D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul cta Iluminação Pública | 456,92D | 1.431,70 | 0,00 | 1.888,62D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (0) | P | F | Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050 | 27.420,44D | 89,44 | 0,00 | 27.509,88D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (0) | P | F | Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045 | 277,00D | 0,00 | 0,00 | 277,00D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (0) | P | F | Banrisul cta Multas Ambientais | 44.661,08D | 65,17 | 38.415,21 | 6.311,04D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (0) | P | F | Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria | 204.512,52D | 90.109,39 | 223.212,79 | 71.409,12D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (0) | P | F | Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar | 14.251,44D | 46,79 | 0,00 | 14.298,23D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.45 (0) | P | F | Banrisul cta PACS Federal - Prog. Agente de Saude | 292,30D | 0,00 | 0,00 | 292,30D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (0) | P | F | Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara | 19.711,79D | 65,03 | 0,00 | 19.776,82D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (0) | P | F | Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011 | 496,02D | 130.284,15 | 0,00 | 130.780,17D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (0) | P | F | Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade | 1.727,83D | 0,00 | 0,00 | 1.727,83D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (0) | P | F | Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines | 19.263,12D | 64,21 | 0,00 | 19.327,33D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785 | 5.315,62D | 17,30 | 0,00 | 5.332,92D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul cta Multas de Transito | 3.349,48D | 44,65 | 0,00 | 3.394,13D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul - cta Passe Livre | 18,87D | 0,00 | 0,00 | 18,87D |
| 1.1.1.1.1.19.12.63 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul cta Disposição - Pagamentos | 6.186,79D | 26.500,00 | 28.517,07 | 4.169,72D |
| 1.1.1.1.1.19.12.65 (0) | P | F | Banrisul - cta PIT | 89.421,61D | 9.293,58 | 0,00 | 98.715,19D |
| 1.1.1.1.1.19.12.67 (0) | 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 (0) | P | F | Banrisul cta Feas 2018 | 10.855,92D | 0,00 | 0,00 | 10.855,92D |
| 1.1.1.1.1.19.12.69 (0) | P | F | Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha | 2.562,54D | 8,42 | 0,00 | 2.570,96D |
| 1.1.1.1.1.19.12.70 (0) | P | F | Banrisul cta Pre Sal | 0,00 | 554.811,74 | 0,00 | 554.811,74D |
| 1.1.1.1.1.19.12.71 (0) | P | F | Banrisul cta Lei Pelé | 0,00 | 15.537,63 | 0,00 | 15.537,63D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.288.564,82D | 0,00 | 2.179,62 | 1.286.385,20D |
| 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 (0) | P | P | Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas | 97.500,00D | 0,00 | 0,00 | 97.500,00D |
| 1.1.2.3.3.08.02 (0) | P | P | Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora | 243.750,00D | 0,00 | 0,00 | 243.750,00D |
| 1.1.2.3.3.08.03 (0) | P | P | Convênio FNDE PNAE | 20.960,00D | 0,00 | 0,00 | 20.960,00D |
| 1.1.2.3.3.08.04 (0) | P | P | Convênio FNDE PNAT | 20.337,81D | 0,00 | 0,00 | 20.337,81D |
| 1.1.2.3.3.08.05 (0) | 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 (0) | P | P | Convênio FNDE - Quadra Coberta Data | 222.827,31D | 0,00 | 0,00 | 222.827,31D |
| 1.1.2.3.3.08.07 (0) | P | P | Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza | 406.681,33D | 0,00 | 0,00 | 406.681,33D |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.2.5 | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.771,63C | 0,00 | 2.179,62 | 3.951,25C |
| 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | P | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 53.485,77C | 0,00 | 0,00 | 53.485,77C |
| 1.1.2.5.2 | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS | 159,57C | 0,00 | 2.179,62 | 2.339,19C |
| 1.1.2.5.2.01 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 159,57C | 0,00 | 2.179,62 | 2.339,19C |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.569.524,45D | 483.348,41 | 0,00 | 2.052.872,86D |
| 1.1.3.5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.184.311,62D | 483.348,41 | 0,00 | 1.667.660,03D |
| 1.1.3.5.1 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 1.184.311,62D | 483.348,41 | 0,00 | 1.667.660,03D |
| 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 (0) | P | F | DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO | 204.752,56D | 0,00 | 0,00 | 204.752,56D |
| 1.1.3.5.1.03 (0) | P | F | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 162.025,23D | 0,00 | 0,00 | 162.025,23D |
| 1.1.3.5.1.05 (0) | P | F | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 359.102,90D | 0,00 | 0,00 | 359.102,90D |
| 1.1.3.5.1.07 (0) | P | F | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 824,56D | 0,00 | 0,00 | 824,56D |
| 1.1.3.5.1.08 (0) | P | F | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 457.606,37D | 483.348,41 | 0,00 | 940.954,78D |
| 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 (0) | 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 (0) | P | P | FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 58.817,82D | 0,00 | 0,00 | 58.817,82D |
| 1.1.3.8.1.28.13 (0) | P | P | FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 6.548,02D | 0,00 | 0,00 | 6.548,02D |
| 1.1.3.8.1.28.14 (0) | 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 (0) | P | P | DEVEDORES DIVERSOS | 63.978,45D | 0,00 | 0,00 | 63.978,45D |
| 1.1.3.8.1.99.01 (0) | P | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 25.587.626,48D | 964.586,57 | 399.278,50 | 26.152.934,55D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 25.587.626,48D | 964.586,57 | 399.278,50 | 26.152.934,55D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 25.587.626,48D | 964.586,57 | 399.278,50 | 26.152.934,55D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 25.587.626,48D | 964.586,57 | 399.278,50 | 26.152.934,55D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02 (0) | P | F | Banrisul - Renda Fixa Fundo Foco IRFM 1 FI RF | 1.217.145,70D | 269.534,52 | 56.115,89 | 1.430.564,33D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.05 (0) | P | F | Banrisul - Renda Fixa Foco IDKA 2A | 4.180.105,56D | 22.249,47 | 0,00 | 4.202.355,03D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.06 (0) | P | F | Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova CI - BOVA11 | 0,00 | 167.631,10 | 56.662,61 | 110.968,49D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.07 (0) | P | F | Banrisul - Prev Munic FIRF IMA GERAL | 1.326.469,26D | 0,00 | 45.000,00 | 1.281.469,26D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.08 (0) | P | F | Banrisul - Patrimonial FI RF LP | 839.624,82D | 428.191,98 | 241.500,00 | 1.026.316,80D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.09 (0) | P | F | Banrisul - Foco IRF FI RF LP | 3.563.945,65D | 30.203,21 | 0,00 | 3.594.148,86D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.10 (0) | P | F | Banrisul - PREV NUM FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP | 4.152.972,24D | 20.112,65 | 0,00 | 4.173.084,89D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5187 FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP | 3.170.441,93D | 17.250,43 | 0,00 | 3.187.692,36D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5462 Caixa FI Brasil Tit Publicos RF | 861.454,58D | 3.328,00 | 0,00 | 864.782,58D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.03 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5464 Fundo Caixa FI Brasil IRRF-M 1 TPRF 5464 | 1.356.904,24D | 5.733,90 | 0,00 | 1.362.638,14D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.04 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5825 Fundo FI Brasil IDK IPCA 2A RF LP | 76.931,38D | 351,31 | 0,00 | 77.282,69D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.05 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5404 Fundo Caixa FI Brasil REF DI LP | 472.135,39D | 0,00 | 0,00 | 472.135,39D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.09 (0) | P | F | CEF - Renda Fixa OP 5184 FI Brasil lma-B | 4.369.495,73D | 0,00 | 0,00 | 4.369.495,73D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 422.017,65D | 0,00 | 0,00 | 422.017,65D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 415.306,71D | 0,00 | 0,00 | 415.306,71D |
| 1.1.9.1.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 415.306,71D | 0,00 | 0,00 | 415.306,71D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 415.306,71D | 0,00 | 0,00 | 415.306,71D |
| 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 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.710,94D | 0,00 | 0,00 | 6.710,94D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.298.401,25D | 2.641,27 | 2.084,97 | 22.298.957,55D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.374.524,82D | 0,00 | 2.084,97 | 5.372.439,85D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 906.528,76D | 0,00 | 2.084,97 | 904.443,79D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 915.613,88D | 0,00 | 1.704,73 | 913.909,15D |
| 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 (0) | P | P | TAXAS | 149.945,87D | 0,00 | 0,00 | 149.945,87D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 975.892,15D | 0,00 | 1.704,73 | 974.187,42D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | | | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 975.892,15D | 0,00 | 1.704,73 | 974.187,42D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 220.371,90D | 0,00 | 657,16 | 219.714,74D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0) | P | P | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 220.371,90D | 0,00 | 657,16 | 219.714,74D |
| 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 (0) | 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 (0) | P | P | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 473.604,85D | 0,00 | 0,00 | 473.604,85D |
| 1.2.1.1.1.04.01.09 (0) | P | P | Dívida Ativa das Taxas | 232.647,47D | 0,00 | 1.047,57 | 231.599,90D |
| 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 (0) | 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 (0) | 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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 136.343,06C | 0,00 | 0,00 | 136.343,06C |
| 1.2.1.1.1.99.04.05 (0) | 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 | 9.085,12C | 0,00 | 380,24 | 9.465,36C |
| 1.2.1.1.3.04 | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 9.085,12C | 0,00 | 380,24 | 9.465,36C |
| 1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 9.085,12C | 0,00 | 380,24 | 9.465,36C |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.467.996,06D | 0,00 | 0,00 | 4.467.996,06D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.467.996,06D | 0,00 | 0,00 | 4.467.996,06D |
| 1.2.1.2.1.04 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 2.906.637,50D | 0,00 | 0,00 | 2.906.637,50D |
| 1.2.1.2.1.04.10 (0) | P | P | CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS | 2.906.637,50D | 0,00 | 0,00 | 2.906.637,50D |
| 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 (0) | 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 (0) | 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 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 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 (0) | P | P | PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 891,28D | 0,00 | 0,00 | 891,28D |
| 1.2.2.1.1.01.07 (0) | P | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.347,68D | 0,00 | 0,00 | 5.347,68D |
| 1.2.2.1.1.01.08 (0) | P | P | PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS | 891,28D | 0,00 | 0,00 | 891,28D |
| 1.2.2.1.1.01.95 (0) | P | P | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 2.673,84D | 0,00 | 0,00 | 2.673,84D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 16.914.072,35D | 2.641,27 | 0,00 | 16.916.713,62D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 9.892.081,18D | 2.641,27 | 0,00 | 9.894.722,45D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.892.081,18D | 2.641,27 | 0,00 | 9.894.722,45D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 122.329,49D | 0,00 | 0,00 | 122.329,49D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 122.329,49D | 0,00 | 0,00 | 122.329,49D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMATICA | 134.406,38D | 2.641,27 | 0,00 | 137.047,65D |
| 1.2.3.1.1.02.02 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 134.406,38D | 2.641,27 | 0,00 | 137.047,65D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.846.057,00D | 0,00 | 0,00 | 1.846.057,00D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.604,60D | 0,00 | 0,00 | 12.604,60D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 172.802,01D | 0,00 | 0,00 | 172.802,01D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.660.260,39D | 0,00 | 0,00 | 1.660.260,39D |
| 1.2.3.1.1.03.04 (0) | P | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 390,00D | 0,00 | 0,00 | 390,00D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 113.794,53D | 0,00 | 0,00 | 113.794,53D |
| 1.2.3.1.1.04.02 (0) | P | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 87.356,71D | 0,00 | 0,00 | 87.356,71D |
| 1.2.3.1.1.04.04 (0) | P | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 1.458,40D | 0,00 | 0,00 | 1.458,40D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 23.570,32D | 0,00 | 0,00 | 23.570,32D |
| 1.2.3.1.1.04.06 (0) | 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 | 4.152.972,99D | 0,00 | 0,00 | 4.152.972,99D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 3.532.401,99D | 0,00 | 0,00 | 3.532.401,99D |
| 1.2.3.1.1.05.03 (0) | P | P | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 620.571,00D | 0,00 | 0,00 | 620.571,00D |
| 1.2.3.1.1.08 | | | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | 109,80D | 0,00 | 0,00 | 109,80D |
| 1.2.3.1.1.08.05 (0) | P | P | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | 109,80D | 0,00 | 0,00 | 109,80D |
| 1.2.3.1.1.11 | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.438.156,02D | 0,00 | 0,00 | 3.438.156,02D |
| 1.2.3.1.1.11.02 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 21.061,70D | 0,00 | 0,00 | 21.061,70D |
| 1.2.3.1.1.11.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC | 105.937,60D | 0,00 | 0,00 | 105.937,60D |
| 1.2.3.1.1.11.04 (0) | 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 (0) | P | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 755,00D | 0,00 | 0,00 | 755,00D |
| 1.2.3.1.1.11.06 (0) | P | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 3.103,00D | 0,00 | 0,00 | 3.103,00D |
| 1.2.3.1.1.11.07 (0) | P | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 20.759,80D | 0,00 | 0,00 | 20.759,80D |
| 1.2.3.1.1.11.08 (0) | P | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 5.134,00D | 0,00 | 0,00 | 5.134,00D |
| 1.2.3.1.1.11.09 (0) | P | P | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 8.244,82D | 0,00 | 0,00 | 8.244,82D |
| 1.2.3.1.1.11.10 (0) | P | P | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 2.244,00D | 0,00 | 0,00 | 2.244,00D |
| 1.2.3.1.1.11.12 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 369,30D | 0,00 | 0,00 | 369,30D |
| 1.2.3.1.1.11.20 (0) | P | P | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO | 1.630.156,81D | 0,00 | 0,00 | 1.630.156,81D |
| 1.2.3.1.1.11.21 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 54.273,30D | 0,00 | 0,00 | 54.273,30D |
| 1.2.3.1.1.11.30 (0) | P | P | MATERIAL DE USO DURADOURO | 96.555,04D | 0,00 | 0,00 | 96.555,04D |
| 1.2.3.1.1.11.40 (0) | P | P | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 13.416,93D | 0,00 | 0,00 | 13.416,93D |
| 1.2.3.1.1.11.42 (0) | P | P | Mobiliario Geral | 21.582,20D | 0,00 | 0,00 | 21.582,20D |
| 1.2.3.1.1.11.99 (0) | 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 | 84.254,97D | 0,00 | 0,00 | 84.254,97D |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 84.254,97D | 0,00 | 0,00 | 84.254,97D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 7.021.991,17D | 0,00 | 0,00 | 7.021.991,17D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.021.991,17D | 0,00 | 0,00 | 7.021.991,17D |
| 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 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 2.896.629,86D | 0,00 | 0,00 | 2.896.629,86D |
| 1.2.3.2.1.01.04 (0) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 1.169.884,59D | 0,00 | 0,00 | 1.169.884,59D |
| 1.2.3.2.1.01.08 (0) | P | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 9.504,46D | 0,00 | 0,00 | 9.504,46D |
| 1.2.3.2.1.01.11 (0) | P | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 47.923,30D | 0,00 | 0,00 | 47.923,30D |
| 1.2.3.2.1.01.14 (0) | P | P | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | 78.004,43D | 0,00 | 0,00 | 78.004,43D |
| 1.2.3.2.1.01.15 (0) | P | P | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 154.102,50D | 0,00 | 0,00 | 154.102,50D |
| 1.2.3.2.1.01.98 (0) | 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 | 690.852,20D | 0,00 | 0,00 | 690.852,20D |
| 1.2.3.2.1.04.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 210.206,06D | 0,00 | 0,00 | 210.206,06D |
| 1.2.3.2.1.04.06 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 478.546,14D | 0,00 | 0,00 | 478.546,14D |
| 1.2.3.2.1.04.09 (0) | 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 | 189.211,03D | 0,00 | 0,00 | 189.211,03D |
| 1.2.3.2.1.05.02 (0) | P | P | PRAÇAS | 8.153,00D | 0,00 | 0,00 | 8.153,00D |
| 1.2.3.2.1.05.03 (0) | P | P | ESTRADAS | 136.519,33D | 0,00 | 0,00 | 136.519,33D |
| 1.2.3.2.1.05.06 (0) | P | P | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5.980,00D | 0,00 | 0,00 | 5.980,00D |
| 1.2.3.2.1.05.08 (0) | P | P | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.268,90D | 0,00 | 0,00 | 4.268,90D |
| 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 (0) | P | P | PRACAS | 34.289,80D | 0,00 | 0,00 | 34.289,80D |
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 1.345.092,19D | 0,00 | 0,00 | 1.345.092,19D |
| 1.2.3.2.1.06.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.345.092,19D | 0,00 | 0,00 | 1.345.092,19D |
| 1.2.3.2.1.07 (0) | P | P | INSTALACOES | 228.990,56D | 0,00 | 0,00 | 228.990,56D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMOVEIS | 4.907,75D | 0,00 | 0,00 | 4.907,75D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 4.907,75D | 0,00 | 0,00 | 4.907,75D |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 56.465.618,28C | 52.583.148,76 | 52.694.559,33 | 56.577.028,85C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 18.978,91D | 2.734.684,63 | 2.846.095,20 | 92.431,66C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 494.530,06D | 1.765.585,77 | 1.721.222,82 | 538.893,01D |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.358.581,16 | 1.358.724,44 | 143,28C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.358.581,16 | 1.358.724,44 | 143,28C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.358.581,16 | 1.358.724,44 | 143,28C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 1.358.581,16 | 1.358.724,44 | 143,28C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.995400 (0) | P | F | AUXILIO RECLUSÃO | 0,00 | 412,78 | 412,78 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 126.666,62 | 126.666,62 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 126.666,62 | 126.666,62 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 126.666,62 | 126.666,62 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.993352 (0) | P | F | FUNCIONARIOS | 0,00 | 111.646,52 | 111.646,52 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.993353 (0) | P | F | PENSIONISTA FAPS | 0,00 | 15.020,10 | 15.020,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 494.530,06D | 280.337,99 | 235.831,76 | 539.036,29D |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 494.530,06D | 248.348,78 | 203.842,55 | 539.036,29D |
| 2.1.1.4.2.01 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 159.336,32 | 159.336,32 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.02 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | 494.530,06D | 89.012,46 | 44.506,23 | 539.036,29D |
| 2.1.1.4.2.02.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA | 494.530,06D | 89.012,46 | 44.506,23 | 539.036,29D |
| 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (0) | P | P | FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID | 4.425,72D | 44.506,23 | 0,00 | 48.931,95D |
| 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000002 (0) | P | F | FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID | 0,00 | 44.506,23 | 44.506,23 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (0) | P | P | RPPS | 490.104,34D | 0,00 | 0,00 | 490.104,34D |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 31.989,21 | 31.989,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 31.989,21 | 31.989,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 31.989,21 | 31.989,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000002 (0) | P | F | INSS - CAMARA DE VEREADORES | 0,00 | 7.031,17 | 7.031,17 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 312.245,29C | 600.490,29 | 699.388,48 | 411.143,48C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 312.245,29C | 600.490,29 | 699.388,48 | 411.143,48C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 312.245,29C | 600.490,29 | 699.388,48 | 411.143,48C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 600.490,29 | 699.388,48 | 98.898,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 600.490,29 | 699.388,48 | 98.898,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000482 (0) | P | F | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.275,92 | 1.275,92C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000741 (0) | P | F | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.504,12 | 3.504,12C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000792 (0) | P | F | PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 830,37 | 830,37C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000892 (0) | P | F | UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RS | 0,00 | 1.237,15 | 2.474,30 | 1.237,15C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 312.245,29C | 0,00 | 0,00 | 312.245,29C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 312.245,29C | 0,00 | 0,00 | 312.245,29C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (0) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 312.245,29C | 0,00 | 0,00 | 312.245,29C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.263,50C | 0,00 | 0,00 | 2.263,50C |
| 2.1.4.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.221,98C | 0,00 | 0,00 | 2.221,98C |
| 2.1.4.1.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 2.221,98C | 0,00 | 0,00 | 2.221,98C |
| 2.1.4.1.1.02 (0) | P | F | IRPJ A RECOLHER | 2.221,98C | 0,00 | 0,00 | 2.221,98C |
| 2.1.4.3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 41,52C | 0,00 | 0,00 | 41,52C |
| 2.1.4.3.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI | 41,52C | 0,00 | 0,00 | 41,52C |
| 2.1.4.3.1.01 (0) | P | F | ISS A RECOLHER | 41,52C | 0,00 | 0,00 | 41,52C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.042,36C | 368.608,57 | 425.483,90 | 217.917,69C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 152.374,95C | 368.608,57 | 425.483,90 | 209.250,28C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 152.374,95C | 368.608,57 | 425.483,90 | 209.250,28C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 45.341,65C | 0,00 | 146,54 | 45.488,19C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | | | DEPOSITOS E CAUCOES | 45.341,65C | 0,00 | 146,54 | 45.488,19C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (0) | P | F | CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784 | 18.513,89C | 0,00 | 65,03 | 18.578,92C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (0) | P | F | CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782 | 19.179,12C | 0,00 | 64,21 | 19.243,33C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (0) | P | F | CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785 | 5.315,62C | 0,00 | 17,30 | 5.332,92C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (0) | 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 (0) | 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 (0) | P | F | CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE | 3,25C | 0,00 | 0,00 | 3,25C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 107.033,30C | 368.608,57 | 425.337,36 | 163.762,09C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - EXECUTIVO | 36.376,90C | 9.352,94 | 16.054,46 | 43.078,42C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - LEGISLATIVO | 4.949,06C | 3.099,29 | 3.232,89 | 5.082,66C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000002 (0) | P | F | Pensão Alimenticia | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (0) | P | F | INSS - AUTONOMO | 0,00 | 1.293,29 | 659,75 | 633,54D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0) | P | F | BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO | 109,08C | 0,00 | 0,00 | 109,08C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0) | P | F | INSS - EMPRESAS | 8.301,98C | 16.885,93 | 0,00 | 8.583,95D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (0) | P | F | INSS - PRODUTOR RURAL | 26,50C | 114,68 | 0,00 | 88,18D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0) | P | F | IPERGS - Funcionário | 0,00 | 0,00 | 446,70 | 446,70C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO | 9.469,16C | 4.752,08 | 5.200,51 | 9.917,59C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0) | P | F | AFPERGS | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0) | P | F | IRRF - Vereadores e CCs | 0,00 | 0,00 | 1.083,74 | 1.083,74C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0) | P | F | Caução Construtora Scheneider e Rocha | 1.123,00C | 0,00 | 0,00 | 1.123,00C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0) | P | F | CONTRIBUINCAO SINDICAL | 225,51C | 0,00 | 0,00 | 225,51C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (0) | P | F | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 71.846,56 | 71.802,70 | 43,86D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | 2.207,79C | 86.790,57 | 105.155,85 | 20.573,07C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (0) | P | F | SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS | 7.612,06C | 0,00 | 630,53 | 8.242,59C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (0) | P | F | IPERGS | 136,58C | 0,00 | 0,00 | 136,58C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (0) | P | F | IPERGS - Funcionário | 0,00 | 0,00 | 123.907,44 | 123.907,44C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (0) | P | F | FAPS | 1.769,14C | 0,00 | 0,00 | 1.769,14C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (0) | P | F | Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios | 0,00 | 126.273,65 | 31.919,80 | 94.353,85D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (0) | P | F | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL | 2.837,44C | 0,00 | 0,00 | 2.837,44C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000020 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário | 561,71C | 1.336,19 | 1.336,19 | 561,71C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000021 (0) | P | F | BANRISUL - Retenção Funcionarios | 0,00 | 814,66 | 814,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (0) | P | F | CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO | 0,00 | 20.446,03 | 34.721,96 | 14.275,93C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (0) | 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 (0) | P | F | Bradesco - Consignado Funcionarios | 0,00 | 944,93 | 3.365,29 | 2.420,36C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (0) | P | F | Bradesco - Cta Transição funcionarios | 0,00 | 2.497,50 | 2.027,85 | 469,65D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (0) | P | F | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.940,37 | 0,00 | 6.940,37D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (0) | P | F | ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA | 0,00 | 607,08 | 607,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (0) | P | F | INSS - CONSELHO TUTELAR | 1.635,39C | 1.575,50 | 0,00 | 59,89C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000921 (0) | P | F | RPPS Retenção Funcionarios | 314,83C | 0,00 | 616,57 | 931,40C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.06 (0) | P | F | AFPERGS - FAPS | 360,00C | 0,00 | 393,00 | 753,00C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.07 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FAPS | 1.127,57C | 0,00 | 0,00 | 1.127,57C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.09 (0) | P | F | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | 65,23C | 5.941,64 | 5.941,64 | 65,23C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.10 (0) | P | F | SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS | 1.035,40C | 0,00 | 88,20 | 1.123,60C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.11 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS | 579,67C | 5.511,48 | 4.721,74 | 210,07D |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.13 (0) | P | F | PENSAO ALIMENTÍCIA | 168,22C | 1.024,20 | 1.024,20 | 168,22C |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.14 (0) | P | F | IPERGS - FAPS | 0,00 | 0,00 | 4.804,52 | 4.804,52C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.15 (0) | P | F | Município de Cerro Grande do Sul | 323,66C | 0,00 | 0,00 | 323,66C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.28 (0) | P | F | CEF - conta Transição Consignados | 0,00 | 0,00 | 789,74 | 789,74C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.30 (0) | P | F | IRRF PF | 0,00 | 0,00 | 3.037,35 | 3.037,35C |
| 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 (0) | P | P | SUBVENCÕES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.667,41C | 0,00 | 0,00 | 8.667,41C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.350.041,67C | 0,00 | 0,00 | 13.350.041,67C |
| 2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 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 (0) | 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 (0) | P | P | FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES | 63.208,38C | 0,00 | 0,00 | 63.208,38C |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (0) | 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 (0) | P | P | CORSAN | 75.760,97C | 0,00 | 0,00 | 75.760,97C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 12.664.900,56C | 0,00 | 0,00 | 12.664.900,56C |
| 2.2.7.2 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 12.664.900,56C | 0,00 | 0,00 | 12.664.900,56C |
| 2.2.7.2.1 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS | 12.664.900,56C | 0,00 | 0,00 | 12.664.900,56C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.002.517,25C | 0,00 | 0,00 | 3.002.517,25C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (0) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3.002.517,25C | 0,00 | 0,00 | 3.002.517,25C |
| 2.2.7.2.1.04 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 9.662.383,31C | 0,00 | 0,00 | 9.662.383,31C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (0) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 26.063.920,10C | 0,00 | 0,00 | 26.063.920,10C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (0) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 7.985.129,43D | 0,00 | 0,00 | 7.985.129,43D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (0) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.509.763,62D | 0,00 | 0,00 | 5.509.763,62D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (0) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2.906.643,74D | 0,00 | 0,00 | 2.906.643,74D |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.134.555,52C | 49.848.464,13 | 49.848.464,13 | 43.134.555,52C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 12.800.693,64C | 0,00 | 0,00 | 12.800.693,64C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.800.693,64C | 0,00 | 0,00 | 12.800.693,64C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.800.693,64C | 0,00 | 0,00 | 12.800.693,64C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 30.333.861,88C | 49.848.464,13 | 49.848.464,13 | 30.333.861,88C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 30.333.861,88C | 49.848.464,13 | 49.848.464,13 | 30.333.861,88C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 88.089.725,07D | 18.437.070,63 | 18.437.070,63 | 88.089.725,07D |
| 2.3.7.1.1.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.565.577,31D | 1.920.796,66 | 16.486.373,97 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.554.047,76D | 16.486.373,97 | 1.950.696,66 | 88.089.725,07D |
| 2.3.7.1.1.03 (0) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.900,00C | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 6.516.592,40D | 3.639.526,41 | 3.639.526,41 | 6.516.592,40D |
| 2.3.7.1.2.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.276.175,07D | 681.675,67 | 2.957.850,74 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.240.417,33D | 2.957.850,74 | 681.675,67 | 6.516.592,40D |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 11/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 77.318.705,12C | 15.003.435,43 | 15.003.435,43 | 77.318.705,12C |
| 2.3.7.1.3.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.860.283,33C | 14.931.859,38 | 71.576,05 | 0,00D |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.458.421,79C | 71.576,05 | 14.931.859,38 | 77.318.705,12C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 42.671.799,41C | 9.986.880,44 | 9.986.880,44 | 42.671.799,41C |
| 2.3.7.1.4.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.982.123,72C | 9.984.502,08 | 2.378,36 | 0,00C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.689.675,69C | 2.378,36 | 9.984.502,08 | 42.671.799,41C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.949.674,82C | 2.781.551,22 | 2.781.551,22 | 4.949.674,82C |
| 2.3.7.1.5.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.780.107,28C | 2.780.829,25 | 721,97 | 0,00D |
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.169.567,54C | 721,97 | 2.780.829,25 | 4.949.674,82C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.933.106,79 | 445,20 | 1.932.661,59D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.508.254,39 | 0,00 | 1.508.254,39D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.358.311,66 | 0,00 | 1.358.311,66D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 0,00 | 1.358.311,66 | 0,00 | 1.358.311,66D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (| 0,00 | 1.358.311,66 | 0,00 | 1.358.311,66D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.355.986,90 | 0,00 | 1.355.986,90D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 511.788,99 | 0,00 | 511.788,99D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13º SALARIO | 0,00 | 2.097,97 | 0,00 | 2.097,97D |
| 3.1.1.2.1.01.35 (0) | P | | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 842.099,94 | 0,00 | 842.099,94D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.324,76 | 0,00 | 2.324,76D |
| 3.1.1.2.1.04.15 (0) | P | | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 2.324,76 | 0,00 | 2.324,76D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 147.142,73 | 0,00 | 147.142,73D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 115.153,52 | 0,00 | 115.153,52D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 115.153,52 | 0,00 | 115.153,52D |
| 3.1.2.1.2.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 112.670,55 | 0,00 | 112.670,55D |
| 3.1.2.1.2.02 (0) | P | | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 2.482,97 | 0,00 | 2.482,97D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 31.989,21 | 0,00 | 31.989,21D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.958,04 | 0,00 | 24.958,04D |
| 3.1.2.2.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 24.958,04 | 0,00 | 24.958,04D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.031,17 | 0,00 | 7.031,17D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 7.031,17 | 0,00 | 7.031,17D |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 3.1.3.2.1 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 3.1.3.2.1.01 (0) | P | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 127.079,40 | 0,00 | 127.079,40D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 111.646,52 | 0,00 | 111.646,52D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 111.646,52 | 0,00 | 111.646,52D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.646,52 | 0,00 | 111.646,52D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 111.646,52 | 0,00 | 111.646,52D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (0) | P | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 111.646,52 | 0,00 | 111.646,52D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 15.432,88 | 0,00 | 15.432,88D |
| 3.2.9.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 412,78 | 0,00 | 412,78D |
| 3.2.9.1.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC | 0,00 | 412,78 | 0,00 | 412,78D |
| 3.2.9.1.1.05 (0) | P | | AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL | 0,00 | 412,78 | 0,00 | 412,78D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 15.020,10 | 0,00 | 15.020,10D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 0,00 | 15.020,10 | 0,00 | 15.020,10D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 176.823,81 | 445,20 | 176.378,61D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 42.460,17 | 0,00 | 42.460,17D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 42.460,17 | 0,00 | 42.460,17D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.460,17 | 0,00 | 42.460,17D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 22.992,17 | 0,00 | 22.992,17D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 16.970,00 | 0,00 | 16.970,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.423,00 | 0,00 | 2.423,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 134.363,64 | 445,20 | 133.918,44D |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 19.885,09 | 445,20 | 19.439,89D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.885,09 | 445,20 | 19.439,89D |
| 3.3.2.1.1.01 (0) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 19.885,09 | 445,20 | 19.439,89D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 114.478,55 | 0,00 | 114.478,55D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 114.478,55 | 0,00 | 114.478,55D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 594,72 | 0,00 | 594,72D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00D |
| 3.3.2.3.1.07 (0) | P | | SERVICOS DE APOIO | 0,00 | 20.555,86 | 0,00 | 20.555,86D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 29.588,08 | 0,00 | 29.588,08D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00D |
| 3.3.2.3.1.36 (0) | P | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 2.474,30 | 0,00 | 2.474,30D |
| 3.3.2.3.1.47 (0) | P | | SERVICOS JUDICIARIOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.2.3.1.48 (0) | P | | Serviços de Telecomunicações, Telefonia e Internet | 0,00 | 4.989,90 | 0,00 | 4.989,90D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10.732,93 | 0,00 | 10.732,93D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 3.721,35 | 0,00 | 3.721,35D |
| 3.3.2.3.1.58 (0) | P | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 4.470,87 | 0,00 | 4.470,87D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 22.503,54 | 0,00 | 22.503,54D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 51.798,29 | 0,00 | 51.798,29D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 42.991,40 | 0,00 | 42.991,40D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 42.991,40 | 0,00 | 42.991,40D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II | 0,00 | 42.991,40 | 0,00 | 42.991,40D |
| 3.5.1.1.2.02 (0) | P | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 42.991,40 | 0,00 | 42.991,40D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 8.209,80 | 0,00 | 8.209,80D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 8.209,80 | 0,00 | 8.209,80D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 8.209,80 | 0,00 | 8.209,80D |
| 3.5.3.1.1.02 (0) | P | | AUXÍLIOS | 0,00 | 8.209,80 | 0,00 | 8.209,80D |
| 3.5.7 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 597,09 | 0,00 | 597,09D |
| 3.5.7.2 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 0,00 | 597,09 | 0,00 | 597,09D |
| 3.5.7.2.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 597,09 | 0,00 | 597,09D |
| 3.5.7.2.1.05 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 595,58 | 0,00 | 595,58D |
| 3.5.7.2.1.06 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 69.150,90 | 0,00 | 69.150,90D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 69.150,90 | 0,00 | 69.150,90D |
| 3.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 0,00 | 69.150,90 | 0,00 | 69.150,90D |
| 3.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 0,00 | 24.968,10 | 0,00 | 24.968,10D |
| 3.9.9.9.1.03 (0) | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI | 0,00 | 24.968,10 | 0,00 | 24.968,10D |
| 3.9.9.9.2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 0,00 | 44.182,80 | 0,00 | 44.182,80D |
| 3.9.9.9.2.01 (0) | P | | Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I | 0,00 | 44.182,80 | 0,00 | 44.182,80D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 299.211,83 | 3.032.278,26 | 2.733.066,43C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 99.629,78 | 99.629,78C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 96.461,76 | 96.461,76C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 80.298,37 | 80.298,37C |
| 4.1.1.2.1 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 80.298,37 | 80.298,37C |
| 4.1.1.2.1.03 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 74.050,43 | 74.050,43C |
| 4.1.1.2.1.03.01 (0) | P | | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 74.050,43 | 74.050,43C |
| 4.1.1.2.1.04 (0) | P | | ITBI | 0,00 | 0,00 | 6.247,94 | 6.247,94C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.163,39 | 16.163,39C |
| 4.1.1.3.1 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.163,39 | 16.163,39C |
| 4.1.1.3.1.02 (0) | P | | ISS | 0,00 | 0,00 | 16.163,39 | 16.163,39C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 1.739,43 | 1.739,43C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 1.739,43 | 1.739,43C |
| 4.1.2.1.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.739,43 | 1.739,43C |
| 4.1.2.1.1.01 (0) | P | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 376,92 | 376,92C |
| 4.1.2.1.1.14 (0) | P | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.362,51 | 1.362,51C |
| 4.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 1.428,59 | 1.428,59C |
| 4.1.3.2 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428,59 | 1.428,59C |
| 4.1.3.2.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428,59 | 1.428,59C |
| 4.1.3.2.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428,59 | 1.428,59C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 288.150,15 | 288.150,15C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 288.150,15 | 288.150,15C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 288.150,15 | 288.150,15C |
| 4.2.1.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 156.853,35 | 156.853,35C |
| 4.2.1.1.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 156.853,35 | 156.853,35C |
| 4.2.1.1.3.01.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 156.853,35 | 156.853,35C |
| 4.2.1.1.5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 131.296,80 | 131.296,80C |
| 4.2.1.1.5.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 131.296,80 | 131.296,80C |
| 4.2.1.1.5.01.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 131.296,80 | 131.296,80C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 37.618,85 | 37.618,85C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 37.618,85 | 37.618,85C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 37.618,85 | 37.618,85C |
| 4.3.3.1.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 37.618,85 | 37.618,85C |
| 4.3.3.1.1.02 (0) | P | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00C |
| 4.3.3.1.1.62 (0) | P | | Serviços Agropecuarários FUNDER | 0,00 | 0,00 | 10.718,85 | 10.718,85C |
| 4.3.3.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 116.448,95 | 116.448,95C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 287,98 | 287,98C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 287,98 | 287,98C |
| 4.4.2.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 0,00 | 287,98 | 287,98C |
| 4.4.2.4.1.07 (0) | P | | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 287,98 | 287,98C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 116.160,97 | 116.160,97C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.718,92 | 5.718,92C |
| 4.4.5.1.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.718,92 | 5.718,92C |
| 4.4.5.1.1.01 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.292,39 | 3.292,39C |
| 4.4.5.1.1.02 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.426,53 | 2.426,53C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 110.442,05 | 110.442,05C |
| 4.4.5.2.1 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 110.442,05 | 110.442,05C |
| 4.4.5.2.1.02 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII | 0,00 | 0,00 | 110.442,05 | 110.442,05C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 299.211,83 | 2.478.319,39 | 2.179.107,56C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 42.991,40 | 42.991,40C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 42.991,40 | 42.991,40C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 42.991,40 | 42.991,40C |
| 4.5.1.1.2.02 (0) | P | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 42.991,40 | 42.991,40C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 299.211,83 | 2.419.778,04 | 2.120.566,21C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.808.954,11 | 1.808.954,11C |
| 4.5.2.1.3 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 1.026.175,94 | 1.026.175,94C |
| 4.5.2.1.3.02 (0) | P | | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 935.589,69 | 935.589,69C |
| 4.5.2.1.3.04 (0) | P | | COTA-PARTE IPI | 0,00 | 0,00 | 10.780,08 | 10.780,08C |
| 4.5.2.1.3.06 (0) | P | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.774,49 | 14.774,49C |
| 4.5.2.1.3.07 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 65.031,68 | 65.031,68C |
| 4.5.2.1.4 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 782.778,17 | 782.778,17C |
| 4.5.2.1.4.01 (0) | P | | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 419.880,65 | 419.880,65C |
| 4.5.2.1.4.02 (0) | P | | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 137.955,69 | 137.955,69C |
| 4.5.2.1.4.06 (0) | P | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S | 0,00 | 0,00 | 224.941,83 | 224.941,83C |
| 4.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 299.211,83 | 610.823,93 | 311.612,10C |
| 4.5.2.2.4 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 299.211,83 | 610.823,93 | 311.612,10C |
| 4.5.2.2.4.00.00.01 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 299.211,83 | 610.823,93 | 311.612,10C |
| 4.5.4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.549,95 | 15.549,95C |
| 4.5.4.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.549,95 | 15.549,95C |
| 4.5.4.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS | 0,00 | 0,00 | 15.549,95 | 15.549,95C |
| 4.5.4.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.549,95 | 15.549,95C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.111,14 | 12.111,14C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.111,14 | 12.111,14C |
| 4.9.9.1 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 291,46 | 291,46C |
| 4.9.9.1.3 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 291,46 | 291,46C |
| 4.9.9.1.3.01 (0) | P | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME | 0,00 | 0,00 | 291,46 | 291,46C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 96,03 | 96,03C |
| 4.9.9.5.1 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 96,03 | 96,03C |
| 4.9.9.5.1.14 (0) | P | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 96,03 | 96,03C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00 | 0,00 | 11.723,65 | 11.723,65C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 0,00 | 11.723,65 | 11.723,65C |
| 4.9.9.9.1.11 (0) | P | | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 0,00 | 11.523,65 | 11.523,65C |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 16/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 616.658,37D | 84.999.262,80 | 4.395.423,68 | 81.220.497,49D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 84.369.330,73 | 3.757.338,61 | 80.611.992,12D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 41.697.972,70 | 3.752.898,61 | 37.945.074,09D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 41.697.972,70 | 3.752.898,61 | 37.945.074,09D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 41.697.972,70 | 0,00 | 41.697.972,70D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.752.898,61 | 3.752.898,61C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 3.752.898,61 | 3.752.898,61C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.752.898,61 | 3.752.898,61C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 42.671.358,03 | 4.440,00 | 42.666.918,03D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 37.945.074,09 | 0,00 | 37.945.074,09D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 37.945.074,09 | 0,00 | 37.945.074,09D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 37.945.074,09 | 0,00 | 37.945.074,09D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.726.283,94 | 4.440,00 | 4.721.843,94D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 4.726.283,94 | 4.440,00 | 4.721.843,94D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 4.726.283,94 | 4.440,00 | 4.721.843,94D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (0) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 4.726.283,94 | 0,00 | 4.726.283,94D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (0) | O | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 616.658,37D | 629.932,07 | 638.085,07 | 608.505,37D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 304.413,08D | 317.686,78 | 325.839,78 | 296.260,08D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 291.627,28 | 0,00 | 291.627,28D |
| 5.3.1.2 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.732,80D | 0,00 | 32.100,00 | 4.632,80D |
| 5.3.1.7 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 267.680,28D | 26.059,50 | 293.739,78 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 312.245,29D | 312.245,29 | 312.245,29 | 312.245,29D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 312.245,29 | 0,00 | 312.245,29D |
| 5.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 312.245,29D | 0,00 | 312.245,29 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 616.658,37C | 21.993.130,62 | 102.596.969,74 | 81.220.497,49C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 21.354.200,55 | 101.966.192,67 | 80.611.992,12C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 7.045.661,89 | 44.990.735,98 | 37.945.074,09C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 6.746.450,06 | 41.997.184,53 | 35.250.734,47C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 2.993.551,45 | 2.993.551,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997927 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997928 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MDE | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 8,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997929 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - ASPS | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 26,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997930 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 35,99 | 35,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997931 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 35,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997932 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 2,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997933 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997934 (0) | O | | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 11,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.997938 (0) | O | | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder | 0,00 | 0,00 | 74.050,43 | 74.050,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998028 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 1.743,86 | 1.743,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998029 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - MDE | 0,00 | 0,00 | 108,89 | 108,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998030 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - ASPS | 0,00 | 0,00 | 326,87 | 326,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998031 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 272,55 | 272,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998032 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 16,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998033 (0) | O | | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 | 51,01 | 51,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998034 (0) | O | | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 4.998,36 | 4.998,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998035 (0) | O | | ITBI - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 312,39 | 312,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998036 (0) | O | | ITBI - Principal - ASPS | 0,00 | 0,00 | 937,19 | 937,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998040 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 23,05 | 23,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998041 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998042 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998043 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 21,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998044 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998045 (0) | O | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 3,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998046 (0) | O | | ISS - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 12.930,91 | 12.930,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998047 (0) | O | | ISS - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 808,06 | 808,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998048 (0) | O | | ISS - Principal - ASPS | 0,00 | 0,00 | 2.424,42 | 2.424,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998049 (0) | O | | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 230,55 | 230,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998050 (0) | O | | ISS - Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 14,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998051 (0) | O | | ISS - Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 | 43,11 | 43,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998052 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 130,55 | 130,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998053 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa - MDE | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 8,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998054 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 0,00 | 0,00 | 24,45 | 24,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998055 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 33,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998056 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998057 (0) | O | | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998083 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 157,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998085 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 689,31 | 689,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998086 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 241,05 | 241,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998093 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 0,00 | 0,00 | 376,92 | 376,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998099 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 48,75 | 48,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998100 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 47,25C |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998103 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Divida At | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 11,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998104 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Divida | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 9,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998105 (0) | O | | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.204,96 | 1.204,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998111 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 95,93 | 95,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998112 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 101,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998114 (0) | O | | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na | 0,00 | 0,00 | 1.428,59 | 1.428,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998175 (0) | O | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998187 (0) | O | | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.398,37 | 1.398,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998190 (0) | O | | Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinc | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 29,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998191 (0) | O | | PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip | 0,00 | 0,00 | 353,92 | 353,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998192 (0) | O | | PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 10,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998194 (0) | O | | Constru Ampli USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998195 (0) | O | | Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vir | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998196 (0) | O | | Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 18,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998198 (0) | O | | Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998201 (0) | O | | PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998202 (0) | O | | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde | 0,00 | 0,00 | 129,57 | 129,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998205 (0) | O | | NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 85,06 | 85,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998206 (0) | O | | Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998207 (0) | O | | Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculi | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998209 (0) | O | | Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998211 (0) | O | | Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505 | 0,00 | 0,00 | 29,59 | 29,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998214 (0) | O | | Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 30,27 | 30,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998216 (0) | O | | Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de S | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998218 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S | 0,00 | 0,00 | 258,49 | 258,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998220 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998223 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na | 0,00 | 0,00 | 137,23 | 137,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998224 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 7,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998232 (0) | O | | Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação | 0,00 | 0,00 | 313,21 | 313,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998233 (0) | O | | Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998234 (0) | O | | Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 9,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998239 (0) | O | | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Pt | 0,00 | 0,00 | 2.327,76 | 2.327,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998240 (0) | O | | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr | 0,00 | 0,00 | 116,27 | 116,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998242 (0) | O | | Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998265 (0) | O | | Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca | 0,00 | 0,00 | 10.320,00 | 10.320,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998266 (0) | O | | Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder | 0,00 | 0,00 | 10.718,85 | 10.718,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998267 (0) | O | | Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial | 0,00 | 0,00 | 1.203,65 | 1.203,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998302 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 561.353,81 | 561.353,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998303 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 46.779,48 | 46.779,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998304 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 0,00 | 0,00 | 140.338,46 | 140.338,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998305 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 187.117,94 | 187.117,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998321 (0) | O | | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.47 | 0,00 | 0,00 | 14.774,49 | 14.774,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998327 (0) | O | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS | 0,00 | 0,00 | 2.382,55 | 2.382,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998331 (0) | O | | PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998333 (0) | O | | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 0,00 | 0,00 | 32.080,63 | 32.080,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998339 (0) | O | | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ | 0,00 | 0,00 | 6.068,50 | 6.068,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998375 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 251.928,40 | 251.928,40C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998376 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 20.994,02 | 20.994,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998377 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 0,00 | 0,00 | 62.982,09 | 62.982,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998378 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 83.976,14 | 83.976,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998379 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 82.773,42 | 82.773,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998380 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 6.897,78 | 6.897,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998381 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 0,00 | 0,00 | 20.693,38 | 20.693,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998382 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 27.591,11 | 27.591,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998383 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 6.468,05 | 6.468,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998384 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998385 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 0,00 | 0,00 | 1.617,01 | 1.617,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998386 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.156,02 | 2.156,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998392 (0) | O | | PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | 0,00 | 0,00 | 173.466,87 | 173.466,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998393 (0) | O | | NAAB Crack Alcool-Transferência de Recursos do Estado para Programas | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998395 (0) | O | | Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998396 (0) | O | | PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998397 (0) | O | | PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998400 (0) | O | | Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas d | 0,00 | 0,00 | 4.474,96 | 4.474,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998421 (0) | O | | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 44,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998422 (0) | O | | PIT - Programa de Integração Tributária | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998423 (0) | O | | Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Mun | 0,00 | 0,00 | 15.505,30 | 15.505,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998433 (0) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c | 0,00 | 0,00 | 610.823,93 | 610.823,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998449 (0) | O | | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 0,00 | 96,03 | 96,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.998460 (0) | O | | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999389 (0) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 156.853,35 | 156.853,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999390 (0) | O | | CPSSS Patronal - Parcelamento - Servidor civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 44.506,23 | 44.506,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999428 (0) | O | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP | 0,00 | 0,00 | 110.329,08 | 110.329,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999646 (0) | O | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d | 0,00 | 0,00 | 291,46 | 291,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999739 (0) | O | | CPSSS - Do Servidor Civil Ativo - Aliquota Normal | 0,00 | 0,00 | 86.790,57 | 86.790,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999752 (0) | O | | Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 32,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999753 (0) | O | | Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios | 0,00 | 0,00 | 80,64 | 80,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999761 (0) | O | | Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrulha Agricola | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 98,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999762 (0) | O | | Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 99,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999763 (0) | O | | UBS Reforma - Remuneração dep Bancarios | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 20,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999764 (0) | O | | Remun Depositos Bancarios Emenda Geronimo Goergen | 0,00 | 0,00 | 131,87 | 131,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999765 (0) | O | | Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊ | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.999767 (0) | O | | Diabetes Mellitus - Rem Dep Bancarios | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 55,84C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 299.211,83 | 0,00 | 299.211,83D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 299.211,83 | 0,00 | 299.211,83D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 0,00 | 299.211,83 | 0,00 | 299.211,83D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997902 (0) | O | | (R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 0,00 | 187.117,91 | 0,00 | 187.117,91D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997905 (0) | O | | (R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 0,00 | 82.346,79 | 0,00 | 82.346,79D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997906 (0) | O | | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 0,00 | 27.591,11 | 0,00 | 27.591,11D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997907 (0) | O | | (R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb | 0,00 | 2.156,02 | 0,00 | 2.156,02D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.308.538,66 | 56.975.456,69 | 42.666.918,03C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 9.517.411,30 | 47.462.485,39 | 37.945.074,09C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 4.726.283,94 | 37.949.514,09 | 33.223.230,15C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 4.791.127,36 | 9.512.971,30 | 4.721.843,94C |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 20/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.425.051,30 | 4.726.729,14 | 2.301.677,84C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 44.506,23 | 44.506,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.321.569,83 | 2.420.611,30 | 99.041,47C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 2.321.124,63 | 2.321.124,63C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.791.127,36 | 9.512.971,30 | 4.721.843,94C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 4.791.127,36 | 9.512.971,30 | 4.721.843,94C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 4.791.127,36 | 9.512.971,30 | 4.721.843,94C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (0) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.425.051,30 | 4.726.729,14 | 2.301.677,84C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (0) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 44.506,23 | 44.506,23 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (0) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.321.569,83 | 2.420.611,30 | 99.041,47C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (0) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 2.321.124,63 | 2.321.124,63C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 616.658,37C | 638.930,07 | 630.777,07 | 608.505,37C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 304.413,08C | 326.684,78 | 318.531,78 | 296.260,08C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 36.732,80C | 32.945,00 | 292.472,28 | 296.260,08C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 267.680,28C | 293.739,78 | 26.059,50 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (0) | O | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO | 267.680,28C | 293.739,78 | 26.059,50 | 0,00 |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 312.245,29C | 312.245,29 | 312.245,29 | 312.245,29C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 312.245,29 | 312.245,29C |
| 6.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 312.245,29C | 312.245,29 | 0,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 41.343.233,59D | 7.923.521,48 | 299.211,83 | 48.967.543,24D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 5.981.401,78D | 469.815,36 | 0,00 | 6.451.217,14D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.892.421,94D | 0,00 | 0,00 | 3.892.421,94D |
| 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 (0) | C | | VANIA MARASCA | 14.400,00D | 0,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (0) | C | | EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 7.1.1.9 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.869.621,94D | 0,00 | 0,00 | 3.869.621,94D |
| 7.1.1.9.1 (0) | C | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.869.621,94D | 0,00 | 0,00 | 3.869.621,94D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.088.979,84D | 469.815,36 | 0,00 | 2.558.795,20D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.979,84D | 469.815,36 | 0,00 | 2.558.795,20D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.088.979,84D | 469.815,36 | 0,00 | 2.558.795,20D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVICOS | 1.753.996,42D | 375.189,36 | 0,00 | 2.129.185,78D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | JOVANI DE SOUZA VEIGA | 8.580,00D | 0,00 | 0,00 | 8.580,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (0) | 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 (0) | C | | SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | 927.200,00D | 0,00 | 0,00 | 927.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (0) | C | | GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME | 19.900,00D | 0,00 | 0,00 | 19.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (0) | C | | EXPRESSO VITANE LTDA | 1.244,10D | 0,00 | 0,00 | 1.244,10D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005 | 11.438,00D | 0,00 | 0,00 | 11.438,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997697 (0) | 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 (0) | C | | TERPACON - 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 (0) | C | | KMK TRANSPORTES LTDA. | 53.760,30D | 0,00 | 0,00 | 53.760,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997719 (0) | C | | ARGEMIRO LUIZ FINATTO | 5,00D | 0,00 | 0,00 | 5,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997724 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 46.418,00D | 0,00 | 0,00 | 46.418,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997727 (0) | C | | VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093 | 8.451,00D | 0,00 | 0,00 | 8.451,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997861 (0) | C | | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 1.740,00D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997886 (0) | C | | GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME | 31.200,00D | 0,00 | 0,00 | 31.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997909 (0) | C | | SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | 24.700,00D | 0,00 | 0,00 | 24.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.998603 (0) | C | | FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999769 (0) | C | | GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME | 0,00 | 366.189,36 | 0,00 | 366.189,36D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 334.983,42D | 94.626,00 | 0,00 | 429.609,42D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993510 (0) | C | | ANA LUIZA BROCK DIETRICH | 212,82D | 0,00 | 0,00 | 212,82D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993513 (0) | C | | ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 224,63D | 0,00 | 0,00 | 224,63D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993516 (0) | C | | CARLOS ADAIR RENZ | 431,06D | 0,00 | 0,00 | 431,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993519 (0) | C | | CELIA CLAIR RENZ | 341,96D | 0,00 | 0,00 | 341,96D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993522 (0) | C | | CLARETE DA SILVA TAVARES | 1.257,57D | 0,00 | 0,00 | 1.257,57D |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993525 (0) | C | | ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | 232,93D | 0,00 | 0,00 | 232,93D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993528 (0) | C | | ELTON ALBERTO BANDOW | 759,14D | 0,00 | 0,00 | 759,14D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993531 (0) | C | | IVONE ANDERLE | 185,02D | 0,00 | 0,00 | 185,02D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993534 (0) | C | | JEFERSON TAVARES MANICA | 871,46D | 0,00 | 0,00 | 871,46D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993537 (0) | C | | JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS | 269,81D | 0,00 | 0,00 | 269,81D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993540 (0) | C | | JOAO PAULO VASCONCELOS | 458,36D | 0,00 | 0,00 | 458,36D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993543 (0) | C | | JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE | 700,04D | 0,00 | 0,00 | 700,04D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993546 (0) | C | | JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS | 912,39D | 0,00 | 0,00 | 912,39D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993549 (0) | C | | LEANE DA SILVA CORREA | 814,16D | 0,00 | 0,00 | 814,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993552 (0) | C | | LESTON JOSÉ LAUX LIETZ | 147,13D | 0,00 | 0,00 | 147,13D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993555 (0) | 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 (0) | C | | MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ | 597,91D | 0,00 | 0,00 | 597,91D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993561 (0) | C | | NADIR JOSÉ FORTES | 811,69D | 0,00 | 0,00 | 811,69D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993564 (0) | C | | NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE | 267,99D | 0,00 | 0,00 | 267,99D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993567 (0) | C | | RENATO PACHECO NEUMANN | 224,21D | 0,00 | 0,00 | 224,21D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993570 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | A. B. SCHEER - ME | 197,16D | 0,00 | 0,00 | 197,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993593 (0) | C | | A. B. SCHEER - ME | 506,50D | 0,00 | 0,00 | 506,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993596 (0) | C | | ENO VENSKE - EPP | 2.395,47D | 0,00 | 0,00 | 2.395,47D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993599 (0) | C | | ENO VENSKE - EPP | 151,80D | 0,00 | 0,00 | 151,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.993602 (0) | C | | ENO VENSKE - EPP | 251,13D | 0,00 | 0,00 | 251,13D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997523 (0) | 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 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9.398,50D | 0,00 | 0,00 | 9.398,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997605 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 153.318,62D | 0,00 | 0,00 | 153.318,62D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997626 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 49,39D | 0,00 | 0,00 | 49,39D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997668 (0) | C | | DALMIR D THUROW | 12.054,00D | 0,00 | 0,00 | 12.054,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997677 (0) | C | | DALMIR D THUROW | 18.690,00D | 0,00 | 0,00 | 18.690,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997691 (0) | C | | M. F. MACHADO SOARES | 5.812,12D | 0,00 | 0,00 | 5.812,12D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997709 (0) | C | | FREDERES RODEL WEIMER S/A | 5.916,64D | 0,00 | 0,00 | 5.916,64D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.997883 (0) | C | | VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI | 59.196,00D | 0,00 | 0,00 | 59.196,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.998607 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 94.626,00 | 0,00 | 94.626,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 31.520.540,86D | 7.453.706,12 | 299.211,83 | 38.675.035,15D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.520.540,86D | 7.453.706,12 | 299.211,83 | 38.675.035,15D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.520.540,86D | 7.453.706,12 | 299.211,83 | 38.675.035,15D |
| 7.2.1.1.1 (0) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.369.473,24D | 3.782.889,77 | 0,00 | 44.152.363,01D |
| 7.2.1.1.2 (0) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 8.992.477,91C | 3.255.757,42 | 299.211,83 | 6.035.932,32C |
| 7.2.1.1.3 (0) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 143.545,53D | 415.058,93 | 0,00 | 558.604,46D |
| 7.3 | | | DIVIDA ATIVA | 2.974.183,14D | 0,00 | 0,00 | 2.974.183,14D |
| 7.3.2 | | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.974.183,14D | 0,00 | 0,00 | 2.974.183,14D |
| 7.3.2.1 | | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.974.183,14D | 0,00 | 0,00 | 2.974.183,14D |
| 7.3.2.1.1 | | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.693.775,82D | 0,00 | 0,00 | 2.693.775,82D |
| 7.3.2.1.1.01 (0) | C | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | 2.662.353,75D | 0,00 | 0,00 | 2.662.353,75D |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 23/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 7.3.2.1.1.02 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 425.209,23C | 0,00 | 0,00 | 425.209,23C |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 41.343.233,59C | 14.277.866,55 | 21.902.176,20 | 48.967.543,24C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.981.401,78C | 26.119,17 | 495.934,53 | 6.451.217,14C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.892.421,94C | 0,00 | 0,00 | 3.892.421,94C |
| 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 (0) | C | | VANIA MARASCA | 14.400,00C | 0,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (0) | C | | EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG | 8.400,00C | 0,00 | 0,00 | 8.400,00C |
| 8.1.1.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.869.621,94C | 0,00 | 0,00 | 3.869.621,94C |
| 8.1.1.9.1 (0) | C | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.869.621,94C | 0,00 | 0,00 | 3.869.621,94C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.088.979,84C | 26.119,17 | 495.934,53 | 2.558.795,20C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.979,84C | 26.119,17 | 495.934,53 | 2.558.795,20C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.088.979,84C | 26.119,17 | 495.934,53 | 2.558.795,20C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.753.996,42C | 3.127,00 | 378.316,36 | 2.129.185,78C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 1.753.996,42C | 3.127,00 | 375.189,36 | 2.126.058,78C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | JOVANI DE SOUZA VEIGA | 8.580,00C | 1.430,00 | 0,00 | 7.150,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (0) | 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 (0) | C | | SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | 927.200,00C | 0,00 | 0,00 | 927.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (0) | 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 (0) | C | | EXPRESSO VITANE LTDA | 1.244,10C | 0,00 | 0,00 | 1.244,10C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (0) | C | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 1.200,00C | 100,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005 | 11.438,00C | 1.400,00 | 0,00 | 10.038,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997698 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | KMK TRANSPORTES LTDA. | 53.760,30C | 0,00 | 0,00 | 53.760,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997720 (0) | C | | ARGEMIRO LUIZ FINATTO | 5,00C | 0,00 | 0,00 | 5,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997725 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 46.418,00C | 197,00 | 0,00 | 46.221,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997728 (0) | C | | VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093 | 8.451,00C | 0,00 | 0,00 | 8.451,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997862 (0) | C | | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 1.740,00C | 0,00 | 0,00 | 1.740,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997887 (0) | C | | GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME | 31.200,00C | 0,00 | 0,00 | 31.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997910 (0) | C | | SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | 24.700,00C | 0,00 | 0,00 | 24.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.998604 (0) | C | | FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999770 (0) | C | | GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 366.189,36 | 366.189,36C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 3.127,00 | 3.127,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997477 (0) | C | | JOVANI DE SOUZA VEIGA | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997631 (0) | C | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997687 (0) | C | | ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.997726 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 197,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 334.983,42C | 22.992,17 | 117.618,17 | 429.609,42C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 334.983,42C | 22.992,17 | 94.626,00 | 406.617,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (0) | C | | ANA LUIZA BROCK DIETRICH | 212,82C | 0,00 | 0,00 | 212,82C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (0) | C | | ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 224,63C | 0,00 | 0,00 | 224,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (0) | C | | CARLOS ADAIR RENZ | 431,06C | 0,00 | 0,00 | 431,06C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (0) | C | | CELIA CLAIR RENZ | 341,96C | 0,00 | 0,00 | 341,96C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | ELTON ALBERTO BANDOW | 759,14C | 0,00 | 0,00 | 759,14C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (0) | C | | IVONE ANDERLE | 185,02C | 0,00 | 0,00 | 185,02C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (0) | C | | JEFERSON TAVARES MANICA | 871,46C | 0,00 | 0,00 | 871,46C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (0) | 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 (0) | C | | JOAO PAULO VASCONCELOS | 458,36C | 0,00 | 0,00 | 458,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (0) | C | | JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE | 700,04C | 0,00 | 0,00 | 700,04C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (0) | C | | JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS | 912,39C | 0,00 | 0,00 | 912,39C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (0) | C | | LEANE DA SILVA CORREA | 814,16C | 0,00 | 0,00 | 814,16C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (0) | C | | LESTON JOSÉ LAUX LIETZ | 147,13C | 0,00 | 0,00 | 147,13C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (0) | 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 (0) | C | | MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ | 597,91C | 0,00 | 0,00 | 597,91C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (0) | C | | NADIR JOSÉ FORTES | 811,69C | 0,00 | 0,00 | 811,69C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (0) | 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 (0) | C | | RENATO PACHECO NEUMANN | 224,21C | 0,00 | 0,00 | 224,21C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA | 1.400,30C | 0,00 | 0,00 | 1.400,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (0) | 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 (0) | C | | A. B. SCHEER - ME | 197,16C | 0,00 | 0,00 | 197,16C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (0) | C | | A. B. SCHEER - ME | 506,50C | 0,00 | 0,00 | 506,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (0) | 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 (0) | C | | ENO VENSKE - EPP | 151,80C | 0,00 | 0,00 | 151,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (0) | C | | ENO VENSKE - EPP | 251,13C | 0,00 | 0,00 | 251,13C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (0) | 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 (0) | 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 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 153.318,62C | 0,00 | 0,00 | 153.318,62C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 49,39C | 0,00 | 0,00 | 49,39C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997669 (0) | C | | DALMIR D THUROW | 12.054,00C | 0,00 | 0,00 | 12.054,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (0) | 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 (0) | C | | M. F. MACHADO SOARES | 5.812,12C | 0,00 | 0,00 | 5.812,12C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997710 (0) | C | | FREDERES RODEL WEIMER S/A | 5.916,64C | 0,00 | 0,00 | 5.916,64C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997884 (0) | C | | VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI | 59.196,00C | 0,00 | 0,00 | 59.196,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.998608 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 22.992,17 | 94.626,00 | 71.633,83C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 22.992,17 | 22.992,17C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.998609 (0) | C | | AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.992,17 | 22.992,17C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 31.520.540,86C | 14.249.567,76 | 21.404.062,05 | 38.675.035,15C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.520.540,86C | 14.249.567,76 | 21.404.062,05 | 38.675.035,15C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.520.540,86C | 14.249.567,76 | 21.404.062,05 | 38.675.035,15C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 31.260.913,45C | 9.100.256,80 | 7.118.529,42 | 29.279.186,07C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 31.260.913,45C | 9.100.256,80 | 7.118.529,42 | 29.279.186,07C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 101.990,52D | 2.469.557,53 | 4.726.729,14 | 2.155.181,09C |
| 8.2.1.1.2.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 684.438,96C | 2.425.051,30 | 4.682.222,91 | 2.941.610,57C |
| 8.2.1.1.2.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 786.429,48D | 44.506,23 | 44.506,23 | 786.429,48D |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 361.617,93C | 2.679.753,43 | 2.835.670,23 | 517.534,73C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 214.017,35C | 2.321.569,83 | 2.420.611,30 | 313.058,82C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 143.545,53C | 358.183,60 | 415.058,93 | 200.420,86C |
| 8.2.1.1.3.03 (0) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.055,05C | 0,00 | 0,00 | 4.055,05C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.723.133,26 | 6.723.133,26C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 2.974.183,14C | 2.179,62 | 2.179,62 | 2.974.183,14C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.974.183,14C | 2.179,62 | 2.179,62 | 2.974.183,14C |
| 8.3.2.3 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | 2.974.183,14C | 2.179,62 | 0,00 | 2.972.003,52C |
| 8.3.2.3.1 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 2.694.110,77C | 2.179,62 | 0,00 | 2.691.931,15C |
| 8.3.2.3.1.01 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO | 2.694.157,53C | 2.179,62 | 0,00 | 2.691.977,91C |
| 8.3.2.3.1.01.01 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R | 2.757.834,64C | 2.179,62 | 0,00 | 2.755.655,02C |
| 8.3.2.3.1.01.01.01 (0) | 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 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R | 2.756.862,43C | 2.179,62 | 0,00 | 2.754.682,81C |
| 8.3.2.3.1.01.01.06 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R | 7.906,57D | 0,00 | 0,00 | 7.906,57D |
| 8.3.2.3.1.01.01.07 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 |
| 8.3.2.3.1.02.01.07 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 (0) | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 | 2.179,62C |
| 8.3.2.4.1 | | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 | 2.179,62C |
| 8.3.2.4.1.01 | | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 | 2.179,62C |
| 8.3.2.4.1.01.01 | | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 | 2.179,62C |
| 8.3.2.4.1.01.01.05 (0) | C | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 | 2.179,62C |
| 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, TÍTU | 867.107,81C | 0,00 | 0,00 | 867.107,81C |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 27/27

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 867.107,81C | 0,00 | 0,00 | 867.107,81C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 191.533.885,70 | 191.533.885,70 | 0,00D |

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561