

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		26.413.262,45	2.737.672,72	29.150.935,17	37.656.109,10	8.505.173,93	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.263.467,42	154.165,94	1.417.633,36	2.286.141,70	868.508,34	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.065.940,85	137.726,69	1.203.667,54	1.695.385,02	491.717,48	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	108.294,89	108.294,89	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	108.294,89	108.294,89	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	108.294,89	108.294,89	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	107.701,08	107.701,08	0,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	86.160,00	86.160,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	16.155,00	16.155,00	0,00
204 1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	0031	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	202,13	202,13	0,00
13 1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00
14 1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00
15 1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
205 1.1.1.2.01.1.2.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB	0031	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	202,13	202,13	0,00
16 1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00
17 1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00
18 1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
206 1.1.1.2.01.1.3.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FUNDEB	0031	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	189,55	189,55	0,00
76 1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00
77 1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00
78 1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27	0,00
207 1.1.1.2.01.1.4.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB	0031	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		363.148,48	48.730,53	411.879,01	649.378,42	237.499,41	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		363.148,48	48.730,53	411.879,01	649.378,42	237.499,41	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		345.110,67	45.469,38	390.580,05	616.514,33	225.934,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		345.110,67	45.469,38	390.580,05	615.738,40	225.158,35	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f		345.110,67	45.469,38	390.580,05	615.544,36	224.964,31	0,00
19 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0001	278.824,28	36.375,49	315.199,77	492.435,47	177.235,70	0,00
20 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0020	16.571,53	2.273,46	18.844,99	30.777,25	11.932,26	0,00
21 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0040	49.714,86	6.820,43	56.535,29	92.331,64	35.796,35	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
46 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
47 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
48 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativ		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
22 1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
23 1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
24 1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inati	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	193,81	193,81	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos		0,00	0,00	0,00	193,81	193,81	0,00
25 1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativo	0001	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
26 1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativo	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
27	1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativo	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mul		0,00	0,00	0,00	388,08	388,08	0,00
	1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - Ativ		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
79	1.1.1.3.03.1.4.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
80	1.1.1.3.03.1.4.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
81	1.1.1.3.03.1.4.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa - Multas e Juros - A	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.1.4.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
82	1.1.1.3.03.1.4.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
83	1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juro	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
84	1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juro	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		18.037,81	3.261,15	21.298,96	32.864,09	11.565,13	0,00
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		18.037,81	3.261,15	21.298,96	31.699,85	10.400,89	0,00
	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin		18.037,81	3.261,15	21.298,96	31.505,81	10.206,85	0,00
37	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRI	0001	14.508,14	2.608,91	17.117,05	25.209,74	8.092,69	0,00
38	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	882,45	163,05	1.045,50	1.574,01	528,51	0,00
39	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	2.647,22	489,19	3.136,41	4.722,06	1.585,65	0,00
	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
28	1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
29	1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principa	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
30	1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principa	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multa:		0,00	0,00	0,00	388,08	388,08	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
40	1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - PR	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
41	1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
42	1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
31	1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - PF	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
32	1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Pr	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
33	1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Pr	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívid		0,00	0,00	0,00	388,08	388,08	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
43	1.1.1.3.03.4.3.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - PRÓF	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
44	1.1.1.3.03.4.3.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
45	1.1.1.3.03.4.3.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Princi	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
34	1.1.1.3.03.4.3.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - PRÓ	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
35	1.1.1.3.03.4.3.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - Princ	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
36	1.1.1.3.03.4.3.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo - Princ	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívid		0,00	0,00	0,00	388,08	388,08	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Ex		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
88	1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
89	1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
90	1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder E	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Le		0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00
85	1.1.1.3.03.4.4.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0001	0,00	0,00	0,00	155,23	155,23	0,00
86	1.1.1.3.03.4.4.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0020	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
87	1.1.1.3.03.4.4.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder L	0040	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		702.792,37	88.996,16	791.788,53	937.711,71	145.923,18	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		369.116,25	17.261,74	386.377,99	582.246,07	195.868,08	0,00
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		275.763,30	14.793,26	290.556,56	386.569,03	96.012,47	0,00
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		232.591,94	6.871,13	239.463,07	312.160,92	72.697,85	0,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	186.074,14	5.496,96	191.571,10	249.728,74	58.157,64	0,00
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	11.629,29	343,53	11.972,82	15.608,04	3.635,22	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	34.888,51	1.030,64	35.919,15	46.824,14	10.904,99	0,00
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		368,48	136,48	504,96	775,43	270,47	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	295,01	109,24	404,25	620,58	216,33	0,00
5	1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	18,34	6,79	25,13	38,67	13,54	0,00
6	1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	55,13	20,45	75,58	116,18	40,60	0,00
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		37.300,09	7.568,88	44.868,97	37.571,68	0,00	7.297,29
7	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	29.841,17	6.055,21	35.896,38	29.928,44	0,00	5.967,94
8	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	1.864,44	378,39	2.242,83	2.032,52	0,00	210,31
9	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	5.594,48	1.135,28	6.729,76	5.610,72	0,00	1.119,04
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		5.502,79	216,77	5.719,56	36.061,00	30.341,44	0,00
73	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.403,15	173,48	4.576,63	28.848,80	24.272,17	0,00
74	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	274,72	10,80	285,52	1.803,05	1.517,53	0,00
75	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	824,92	32,49	857,41	5.409,15	4.551,74	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		93.352,95	2.468,48	95.821,43	195.677,04	99.855,61	0,00
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		85.191,34	2.468,48	87.659,82	190.874,49	103.214,67	0,00
58	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	69.037,82	1.974,78	71.012,60	154.815,40	83.802,80	0,00
59	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	4.038,39	123,43	4.161,82	9.014,79	4.852,97	0,00
60	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	12.115,13	370,27	12.485,40	27.044,30	14.558,90	0,00
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		0,00	0,00	0,00	323,75	323,75	0,00
61	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
62	1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00
63	1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		6.043,40	0,00	6.043,40	4.196,08	0,00	1.847,32
64	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	4.834,83	0,00	4.834,83	4.123,52	0,00	711,31
65	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	302,11	0,00	302,11	18,43	0,00	283,68
66	1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	906,46	0,00	906,46	54,13	0,00	852,33
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		2.118,21	0,00	2.118,21	282,72	0,00	1.835,49
67	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.694,62	0,00	1.694,62	226,27	0,00	1.468,35
68	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	105,88	0,00	105,88	14,08	0,00	91,80
69	1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	317,71	0,00	317,71	42,37	0,00	275,34
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		333.676,12	71.734,42	405.410,54	355.465,64	0,00	49.944,90
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		333.676,12	71.734,42	405.410,54	355.465,64	0,00	49.944,90
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		324.590,46	68.288,00	392.878,46	313.141,68	0,00	79.736,78
49	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	259.673,97	54.630,56	314.304,53	250.515,30	0,00	63.789,23
50	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	16.228,73	3.414,34	19.643,07	15.656,08	0,00	3.986,99
51	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	48.687,76	10.243,10	58.930,86	46.970,30	0,00	11.960,56
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.934,54	1.229,10	3.163,64	5.082,83	1.919,19	0,00
52	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.548,80	983,51	2.532,31	4.067,80	1.535,49	0,00
53	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	96,12	61,32	157,44	253,41	95,97	0,00
54	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	289,62	184,27	473,89	761,62	287,73	0,00
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		6.206,54	2.186,11	8.392,65	35.593,21	27.200,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
55	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	4.965,44	1.748,92	6.714,36	28.474,57	21.760,21	0,00
56	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	310,23	109,29	419,52	1.779,66	1.360,14	0,00
57	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	930,87	327,90	1.258,77	5.338,98	4.080,21	0,00
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		944,58	31,21	975,79	1.647,92	672,13	0,00
70	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	755,88	24,98	780,86	1.318,52	537,66	0,00
71	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	47,12	1,55	48,67	82,30	33,63	0,00
72	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	141,58	4,68	146,26	247,10	100,84	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		188.358,15	16.439,25	204.797,40	344.210,71	139.413,31	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.627,47	356,83	1.984,30	1.397,97	0,00	586,33
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.627,47	356,83	1.984,30	1.397,97	0,00	586,33
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.627,47	356,83	1.984,30	1.397,97	0,00	586,33
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.489,06	354,70	1.843,76	1.229,51	0,00	614,25
274	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	0001	1.489,06	354,70	1.843,76	1.229,51	0,00	614,25
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		9,53	2,13	11,66	31,66	20,00	0,00
275	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig San	0001	9,53	2,13	11,66	31,66	20,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		98,31	0,00	98,31	104,12	5,81	0,00
276	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vig Sanit	0001	98,31	0,00	98,31	104,12	5,81	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		30,57	0,00	30,57	32,68	2,11	0,00
277	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	30,57	0,00	30,57	32,68	2,11	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		105.481,18	6.039,19	111.520,37	158.899,77	47.379,40	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		105.481,18	6.039,19	111.520,37	158.899,77	47.379,40	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		105.481,18	6.039,19	111.520,37	158.899,77	47.379,40	0,00
231	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	93.610,04	3.423,97	97.034,01	135.945,43	38.911,42	0,00
232	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	139,69	48,41	188,10	387,38	199,28	0,00
233	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	9.729,20	2.470,15	12.199,35	17.247,85	5.048,50	0,00
234	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.002,25	96,66	2.098,91	5.319,11	3.220,20	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		81.249,50	10.043,23	91.292,73	183.912,97	92.620,24	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		64.235,85	4.455,16	68.691,01	179.582,47	110.891,46	0,00
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	2.323,38	2.323,38	0,00
208	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	0001	0,00	0,00	0,00	1.681,49	1.681,49	0,00
209	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	41,89	41,89	0,00
210	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.8.01.8.0.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.8.1.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições - Principal		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
203	1.1.2.8.01.8.1.01.00.00	Taxas, Outras Contribuições e Contribuições diversas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		64.235,85	4.455,16	68.691,01	156.259,09	87.568,08	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas		51.256,96	1.105,61	52.362,57	141.613,45	89.250,88	0,00
200	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0001	51.256,96	1.105,61	52.362,57	81.000,00	28.637,43	0,00
201	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	55.894,42	55.894,42	0,00
202	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	4.719,03	4.719,03	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		729,33	36,99	766,32	797,51	31,19	0,00
212	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	0001	717,73	36,99	754,72	289,22	0,00	465,50
214	1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros	0001	11,60	0,00	11,60	8,29	0,00	3,31
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		5.501,23	2.443,05	7.944,28	11.665,56	3.721,28	0,00
215	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
216	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	0001	5.501,23	1.804,14	7.305,37	3.532,56	0,00	3.772,81
217	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativa	0001	0,00	638,91	638,91	3.133,00	2.494,09	0,00
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros Diversos		6.748,33	869,51	7.617,84	2.182,57	0,00	5.435,27
218	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros I	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
219	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Diversos	0001	1.279,17	191,13	1.470,30	1.043,72	0,00	426,58
220	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Diversos	0001	5.469,16	678,38	6.147,54	638,85	0,00	5.508,69
	1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		17.013,65	5.588,07	22.601,72	4.330,50	0,00	18.271,22
	1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		17.013,65	5.588,07	22.601,72	4.330,50	0,00	18.271,22
196	1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	11.335,35	5.456,25	16.791,60	3.578,50	0,00	13.213,10
197	1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	78,23	21,41	99,64	500,00	400,36	0,00
198	1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0001	3.923,98	56,34	3.980,32	126,00	0,00	3.854,32
199	1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	0001	1.676,09	54,07	1.730,16	126,00	0,00	1.604,16
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		9.168,42	0,00	9.168,42	246.545,97	237.377,55	0,00
	1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.474,34	0,00	3.474,34	3.545,97	71,63	0,00
237	1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	1.977,49	0,00	1.977,49	2.176,22	198,73	0,00
238	1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.496,85	0,00	1.496,85	1.369,75	0,00	127,10
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		5.694,08	0,00	5.694,08	243.000,00	237.305,92	0,00
	1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		5.694,08	0,00	5.694,08	237.370,03	231.675,95	0,00
	1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública r		5.694,08	0,00	5.694,08	237.370,03	231.675,95	0,00
92	1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública	1815	5.694,08	0,00	5.694,08	237.370,03	231.675,95	0,00
	1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Ru		0,00	0,00	0,00	5.629,97	5.629,97	0,00
	1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública F		0,00	0,00	0,00	5.629,97	5.629,97	0,00
91	1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública	1815	0,00	0,00	0,00	5.629,97	5.629,97	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	1.560.000,00	0,00	96.100,84
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	1.560.000,00	0,00	96.100,84
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	1.560.000,00	0,00	96.100,84
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Total	0050	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	10.000,00	0,00	1.646.100,84
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	10.000,00	0,00	1.646.100,84
4	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS - Principal	0050	1.656.100,84	0,00	1.656.100,84	10.000,00	0,00	1.646.100,84
	1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5	1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Parcelamento - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		257.705,05	23.095,09	280.800,14	2.126.984,26	1.846.184,12	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.772,25	0,00	1.772,25	20.592,81	18.820,56	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.772,25	0,00	1.772,25	20.592,81	18.820,56	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.772,25	0,00	1.772,25	20.592,81	18.820,56	0,00
239	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	20.503,34	20.503,34	0,00
242	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
240	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0001	890,29	0,00	890,29	37,97	0,00	852,32
241	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	881,96	0,00	881,96	41,50	0,00	840,46
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		255.258,13	23.095,09	278.353,22	2.105.391,45	1.827.038,23	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		255.258,13	23.095,09	278.353,22	2.105.391,45	1.827.038,23	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		69.757,62	22.924,21	92.681,83	105.391,45	12.709,62	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		69.757,62	22.924,21	92.681,83	105.391,45	12.709,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		37.027,87	11.615,75	48.643,62	45.816,27	0,00	2.827,35
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pr	0001	2.833,02	770,99	3.604,01	539,19	0,00	3.064,82
221	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	0031	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		8.994,59	527,33	9.521,92	20.766,19	11.244,27	0,00
137	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	4503	0,81	0,00	0,81	149,82	149,01	0,00
138	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recur	4503	196,57	57,27	253,84	673,03	419,19	0,00
139	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde	4500	6.332,15	2,51	6.334,66	7.009,76	675,10	0,00
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincular	4500	82,11	27,09	109,20	70,89	0,00	38,31
301	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Farm B 4770 - Rem Dep Bancarios	4770	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00	63,91
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculadc	4500	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00
142	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de	4503	193,60	51,92	245,52	2.489,99	2.244,47	0,00
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	4011	14,66	0,00	14,66	464,41	449,75	0,00
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	4503	193,56	0,00	193,56	276,31	82,75	0,00
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos V	4500	71,14	23,48	94,62	5,32	0,00	89,30
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de Deposito Bancário de	4050	132,03	23,43	155,46	226,74	71,28	0,00
147	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincula	4500	0,34	0,12	0,46	1,00	0,54	0,00
148	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo	4090	1.033,76	229,60	1.263,36	1.000,00	0,00	263,36
149	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vii	4011	115,12	0,00	115,12	289,13	174,01	0,00
236	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	4300	43,62	27,84	71,46	450,68	379,22	0,00
235	1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de	4500	73,19	0,00	73,19	3.397,00	3.323,81	0,00
243	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancár	4935	76,64	0,00	76,64	100,00	23,36	0,00
262	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505	4505	184,03	0,00	184,03	934,32	750,29	0,00
244	1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo	0040	0,00	0,00	0,00	64,10	64,10	0,00
245	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	0040	0,00	25,76	25,76	465,82	440,06	0,00
295	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rem. Dep. Banc. - Vigilância Sanitaria / em Saude - Transferenci	4502	154,80	48,32	203,12	0,00	0,00	203,12
304	1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	SIA Media Complexidade - Rem Dep Bancario	4090	29,02	9,99	39,01	0,00	0,00	39,01
246	1.3.2.1.00.1.1.01.03.93	ASPS - Fundo Municipal de Saude	0040	3,53	0,00	3,53	2.000,00	1.996,47	0,00
266	1.3.2.1.00.1.1.01.03.96	Diabetes Melitus - Rem Dep Bancarios	4050	0,00	0,00	0,00	696,62	696,62	0,00
94	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Me	0020	0,00	0,00	0,00	7.366,67	7.366,67	0,00
95	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	8.537,54	4.117,68	12.655,22	2.968,54	0,00	9.686,68
96	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Co	3001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		4.368,33	1.499,42	5.867,75	1.653,26	0,00	4.214,49
150	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	3017	1.192,02	417,75	1.609,77	293,26	0,00	1.316,51
151	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	1210	2.581,15	913,15	3.494,30	360,00	0,00	3.134,30
152	1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	1007	444,30	168,52	612,82	500,00	0,00	112,82
194	1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	1016	150,86	0,00	150,86	500,00	349,14	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		12.294,39	4.700,33	16.994,72	11.022,42	0,00	5.972,30
153	1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2002	41,39	0,00	41,39	1.000,00	958,61	0,00
154	1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2017	1.549,11	675,71	2.224,82	181,36	0,00	2.043,46
247	1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	5.367,38	2.172,56	7.539,94	141,06	0,00	7.398,88
248	1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2003	4.148,83	1.477,17	5.626,00	7.000,00	1.374,00	0,00
249	1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	856,19	273,56	1.129,75	1.000,00	0,00	129,75
250	1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	9009	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
297	1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	Rem Dep Banc - MDS - Covid - EPIs	1294	80,31	26,50	106,81	0,00	0,00	106,81
300	1.3.2.1.00.1.1.01.08.17	Rem Dep Banc - MDS - Covid - Suas Acolhimento	1293	226,79	74,83	301,62	0,00	0,00	301,62
155	1.3.2.1.00.1.1.01.08.46	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	2046	24,39	0,00	24,39	1.000,00	975,61	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		32.221,27	11.284,55	43.505,82	55.075,18	11.569,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
97	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito	0001	24.315,35	9.018,74	33.334,09	51.575,18	18.241,09	0,00
156	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	1331	179,27	63,01	242,28	1.000,00	757,72	0,00
157	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	3126	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261	1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Especial do Petróleo	3004	4.421,09	1.743,97	6.165,06	1.000,00	0,00	5.165,06
270	1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Remun Depositos Bancarios Emenda Geronimo Goergen	1322	8,81	0,00	8,81	1.000,00	991,19	0,00
290	1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rem. Dep. Ban. - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	3020	271,88	0,00	271,88	0,00	0,00	271,88
291	1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rem. Dep. Banc. - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1331	320,32	0,00	320,32	0,00	0,00	320,32
292	1.3.2.1.00.1.1.02.13.00	Rem. Dep. Banc. - Min Agr - Emend Trator Agric	4917	34,42	0,00	34,42	0,00	0,00	34,42
294	1.3.2.1.00.1.1.02.14.00	Rem. Dep. Banc. - CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	2117	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	91,09
305	1.3.2.1.00.1.1.02.15.00	Rem Dep Bancarios Estradas Sec Obras Est	2176	1.578,86	458,83	2.037,69	0,00	0,00	2.037,69
312	1.3.2.1.00.1.1.02.16.00	Rem. Dep. Banc. Emenda Trator Marco Maia	1887	141,11	0,00	141,11	0,00	0,00	141,11
313	1.3.2.1.00.1.1.02.17.00	Rem. Dep. Banc. Emenda Alceu Moreira Caçamba	1818	557,62	0,00	557,62	0,00	0,00	557,62
314	1.3.2.1.00.1.1.02.18.00	Rem. Dep. Banc. Emenda Alceu M Patrola	1891	301,45	0,00	301,45	0,00	0,00	301,45
298	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Lei Adir Blanc - Rem Dep Bancarios	2024	19,28	0,00	19,28	0,00	0,00	19,28
268	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios	2307	419,76	0,00	419,76	500,00	80,24	0,00
269	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	3003	69,44	23,91	93,35	4.000,00	3.906,65	0,00
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		185.500,51	170,88	185.671,39	2.000.000,00	1.814.328,61	0,00
1	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	185.500,51	170,88	185.671,39	2.000.000,00	1.814.328,61	0,00
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		674,67	0,00	674,67	1.000,00	325,33	0,00
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		674,67	0,00	674,67	1.000,00	325,33	0,00
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		674,67	0,00	674,67	1.000,00	325,33	0,00
158	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0001	674,67	0,00	674,67	1.000,00	325,33	0,00
	1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		163.092,63	44.408,25	207.500,88	249.734,72	42.233,84	0,00
	1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		163.092,63	44.408,25	207.500,88	249.734,72	42.233,84	0,00
	1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		163.092,63	43.408,80	206.501,43	249.444,72	42.943,29	0,00
159	1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	2018	0,00	100,00	100,00	350,00	250,00	0,00
160	1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	0001	22.321,20	34.408,80	56.730,00	24.887,50	0,00	31.842,50
161	1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	2018	140.771,43	8.900,00	149.671,43	219.618,25	69.946,82	0,00
162	1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	0001	0,00	0,00	0,00	4.588,97	4.588,97	0,00
98	1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	0,00	999,45	999,45	100,00	0,00	899,45
100	1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	138.988,89	138.988,89	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	138.988,89	138.988,89	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	138.888,89	138.888,89	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	138.888,89	138.888,89	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	0,00	0,00	138.888,89	138.888,89	0,00
251	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação I	0001	0,00	0,00	0,00	138.888,89	138.888,89	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.884.035,50	2.511.508,63	25.395.544,13	31.103.586,62	5.708.042,49	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.555.323,62	1.415.305,70	12.970.629,32	15.649.564,18	2.678.934,86	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.555.323,62	1.415.305,70	12.970.629,32	15.649.564,18	2.678.934,86	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.613.212,98	927.523,38	10.540.736,36	11.893.282,04	1.352.545,68	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.078.010,61	924.613,08	10.002.623,69	10.881.923,52	879.299,83	0,00
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		9.078.010,61	924.613,08	10.002.623,69	10.881.923,52	879.299,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
101	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	5.446.806,36	554.767,86	6.001.574,22	6.529.154,12	527.579,90	0,00
102	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	453.900,54	46.230,65	500.131,19	544.096,17	43.964,98	0,00
103	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.361.701,60	138.691,96	1.500.393,56	1.632.288,52	131.894,96	0,00
104	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.815.602,11	184.922,61	2.000.524,72	2.176.384,71	175.859,99	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	505.139,27	505.139,27	0,00
	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	505.139,27	505.139,27	0,00
108	1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0001	0,00	0,00	0,00	404.111,41	404.111,41	0,00
109	1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0020	0,00	0,00	0,00	25.256,97	25.256,97	0,00
110	1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0040	0,00	0,00	0,00	75.770,89	75.770,89	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i		532.762,12	0,00	532.762,12	499.963,25	0,00	32.798,87
	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		532.762,12	0,00	532.762,12	499.963,25	0,00	32.798,87
105	1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - P	0001	426.209,69	0,00	426.209,69	399.970,60	0,00	26.239,09
106	1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - I	0020	26.638,11	0,00	26.638,11	24.998,16	0,00	1.639,95
107	1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - A	0040	79.914,32	0,00	79.914,32	74.994,49	0,00	4.919,83
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.440,25	2.910,30	5.350,55	6.256,00	905,45	0,00
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.440,25	2.910,30	5.350,55	6.256,00	905,45	0,00
133	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	1.464,13	1.746,18	3.210,31	3.753,60	543,29	0,00
134	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	122,02	145,52	267,54	312,80	45,26	0,00
135	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	366,05	436,54	802,59	938,40	135,81	0,00
136	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	488,05	582,06	1.070,11	1.251,20	181,09	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		159.654,03	25.205,52	184.859,55	83.100,00	0,00	101.759,55
	1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.4		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	3002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		159.654,03	25.205,52	184.859,55	82.000,00	0,00	102.859,55
127	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3004	159.654,03	25.205,52	184.859,55	82.000,00	0,00	102.859,55
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		1.261.807,11	411.762,31	1.673.569,42	1.977.668,07	304.098,65	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.261.807,11	411.762,31	1.673.569,42	1.977.668,07	304.098,65	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repass		1.261.807,11	411.762,31	1.673.569,42	1.977.668,07	304.098,65	0,00
163	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	546.420,22	44.992,48	591.412,70	630.475,35	39.062,65	0,00
225	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAAPS	4500	56.000,00	4.000,00	60.000,00	63.000,00	3.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Vigilancia em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de		30.173,47	2.574,83	32.748,30	46.000,00	13.251,70	0,00
264	1.7.1.8.03.1.1.12.10.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADC	4502	23.173,47	2.574,83	25.748,30	34.000,00	8.251,70	0,00
265	1.7.1.8.03.1.1.12.20.00	Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Úni	4502	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
164	1.7.1.8.03.1.1.12.30.00	PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4500	0,00	0,00	0,00	7.785,55	7.785,55	0,00
165	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	0,00	0,00	0,00	53.066,67	53.066,67	0,00
166	1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4500	130.650,00	6.200,00	136.850,00	175.700,00	38.850,00	0,00
167	1.7.1.8.03.1.1.13.30.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	4500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
273	1.7.1.8.03.1.1.13.40.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	4500	77.400,00	9.675,00	87.075,00	82.005,67	0,00	5.069,33
168	1.7.1.8.03.1.1.13.50.00	AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Federativos que recebem	4500	0,00	0,00	0,00	228.609,54	228.609,54	0,00
296	1.7.1.8.03.1.1.13.60.00	MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	4501	45.990,00	6.570,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
252	1.7.1.8.03.1.1.13.70.00	Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	0040	0,13	0,00	0,13	15.588,89	15.588,76	0,00
253	1.7.1.8.03.1.1.13.80.00	VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	0040	262,05	0,00	262,05	4.166,67	3.904,62	0,00
254	1.7.1.8.03.1.1.13.90.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	4500	122.247,77	7.750,00	129.997,77	365.086,28	235.088,51	0,00
317	1.7.1.8.03.1.1.14.80.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	4500	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	79,97
279	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	COVID-19 - Transferencias Federais	3160	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
303	1.7.1.8.03.1.1.61.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4511	191.898,50	180.000,00	371.898,50	0,00	371.898,50
272	1.7.1.8.03.1.1.69.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	0,00	150.000,00	150.000,00	103.772,00	46.228,00
169	1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTF	4503	60.685,00	0,00	60.685,00	96.311,45	0,00
271	1.7.1.8.03.1.1.71.00.00	Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARV	4770	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263	1.7.1.8.03.1.1.75.00.00	Vigilancia em Saude - INVESTIMENTO - Tranferencia Governo Feder	4507	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, n		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255	1.7.1.8.04.6.2.00.00.00	PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos Federais	4500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		432.298,53	29.347,46	461.645,99	850.578,31	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		275.093,09	29.347,46	304.440,55	518.000,00	0,00
122	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	275.093,09	29.347,46	304.440,55	518.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto r		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	2002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		83.855,00	0,00	83.855,00	109.200,00	0,00
124	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	2006	83.855,00	0,00	83.855,00	109.200,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		73.350,44	0,00	73.350,44	218.378,31	0,00
125	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq	2017	73.350,44	0,00	73.350,44	218.378,31	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00
119	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0001	0,00	0,00	0,00	22.538,42	0,00
120	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0020	0,00	0,00	0,00	1.878,20	0,00
121	1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0040	0,00	0,00	0,00	5.634,60	0,00
132	1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0031	0,00	0,00	0,00	7.512,80	0,00
	1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princi		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
229	1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	Custeio - Transerencia Advindas de Emendas Parlamentares..	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		48.729,37	16.614,36	65.343,73	154.771,74	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		48.729,37	16.614,36	65.343,73	154.771,74	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		48.729,37	16.614,36	65.343,73	154.771,74	0,00
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recursos do Fundo Naciona	3022	14.683,18	4.890,40	19.573,58	64.000,00	0,00
283	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	SCFV -Serv de Conviv e Fortal de Vinculos Transferencia do FNAS	1210	18.483,33	6.603,12	25.086,45	59.000,00	0,00
227	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PTMC - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	1007	1.991,07	1.189,70	3.180,77	9.000,00	0,00
281	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGDBF Cad Unico- Transferencias do FNAS	3017	13.571,79	3.931,14	17.502,93	22.271,74	0,00
282	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	COVID 19 - Med Complexidade - Transferencia do FNAS	1007	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		39.621,60	4.852,67	44.474,27	651.500,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		39.621,60	4.852,67	44.474,27	651.500,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		39.621,60	4.852,67	44.474,27	651.500,00	0,00
170	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - CEX FEX	3002	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
195	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Educação - FPM - Apoio aos Municípios	3126	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
285	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AFM - Auxilio Financeiro aos Municípios	0001	800,24	0,00	800,24	100.000,00	0,00
299	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	LC 176/2020 - Comp Lei Kandir	0001	38.821,36	4.852,67	43.674,03	0,00	43.674,03
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.885.376,24	635.269,29	7.520.645,53	8.653.701,64	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.885.376,24	635.269,29	7.520.645,53	8.653.701,64	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.769.304,28	568.079,68	6.337.383,96	6.962.324,26	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.967.137,11	554.005,59	5.521.142,70	5.713.339,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.967.137,11	554.005,59	5.521.142,70	5.713.339,89	192.197,19	0,00
111	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.980.282,29	332.403,36	3.312.685,65	3.428.003,94	115.318,29	0,00
112	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	248.356,85	27.700,28	276.057,13	285.666,99	9.609,86	0,00
113	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	745.070,53	83.100,83	828.171,36	857.000,98	28.829,62	0,00
114	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	993.427,44	110.801,12	1.104.228,56	1.142.667,98	38.439,42	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		747.947,18	6.735,50	754.682,68	1.142.438,97	387.756,29	0,00
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		747.947,18	6.735,50	754.682,68	1.142.438,97	387.756,29	0,00
115	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	448.768,40	4.041,31	452.809,71	686.735,77	233.926,06	0,00
116	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	37.397,38	336,78	37.734,16	55.107,34	17.373,18	0,00
117	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	112.192,16	1.010,32	113.202,48	171.683,94	58.481,46	0,00
118	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	149.589,24	1.347,09	150.936,33	228.911,92	77.975,59	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		54.219,99	7.338,59	61.558,58	77.545,40	15.986,82	0,00
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		54.219,99	7.338,59	61.558,58	77.545,40	15.986,82	0,00
171	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	32.532,00	4.403,15	36.935,15	46.527,24	9.592,09	0,00
172	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.711,01	366,94	3.077,95	3.877,27	799,32	0,00
173	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	8.133,01	1.100,79	9.233,80	11.631,81	2.398,01	0,00
174	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	10.843,97	1.467,71	12.311,68	15.509,08	3.197,40	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
223	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	3001	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		707.956,00	67.043,99	774.999,99	622.464,02	0,00	152.535,97
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		707.956,00	67.043,99	774.999,99	622.464,02	0,00	152.535,97
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		707.956,00	67.043,99	774.999,99	622.464,02	0,00	152.535,97
175	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Program	4011	192.776,13	21.419,57	214.195,70	85.393,46	0,00	128.802,24
176	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Progr	4011	72.000,00	8.000,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00	0,00
177	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Program	4090	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
178	1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Progr	4050	11.958,00	0,00	11.958,00	31.925,85	19.967,85	0,00
179	1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Proç	4090	42.000,00	4.000,00	46.000,00	60.000,00	14.000,00	0,00
180	1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Proç	4090	84.000,00	10.000,00	94.000,00	120.000,00	26.000,00	0,00
256	1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	0040	55,60	18,81	74,41	3.605,94	3.531,53	0,00
257	1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Progran	4050	21.663,00	2.407,00	24.070,00	31.034,79	6.964,79	0,00
284	1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	SUS SIA MAC Media Complexidade Estadual	4590	47,92	0,00	47,92	165.854,66	165.806,74	0,00
315	1.7.2.8.03.1.1.26.00.00	SUS SIA MAC Media Complexidade - Federal/Est	4501	141.508,72	16.614,45	158.123,17	0,00	0,00	158.123,17
181	1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Prog	4300	6.037,54	4.584,16	10.621,70	26.649,32	16.027,62	0,00
287	1.7.2.8.03.1.1.31.00.00	Covid 19 - Quilombola - Ações de Enfrentamento ao Covid 19	4090	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
308	1.7.2.8.03.1.1.39.00.00	Covid 19 - Rede de Atenção a Saude	4011	135.909,09	0,00	135.909,09	0,00	0,00	135.909,09
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		9.070,00	0,00	9.070,00	13.000,00	3.930,00	0,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		9.070,00	0,00	9.070,00	13.000,00	3.930,00	0,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		9.070,00	0,00	9.070,00	13.000,00	3.930,00	0,00
228	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	1016	9.070,00	0,00	9.070,00	13.000,00	3.930,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er		398.939,75	0,00	398.939,75	1.003.625,75	604.686,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		398.939,75	0,00	398.939,75	1.003.625,75	604.686,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		398.939,75	0,00	398.939,75	1.003.625,75	604.686,00	0,00
130	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2045	398.939,75	0,00	398.939,75	982.277,54	583.337,79	0,00
182	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convenio - Passe Livre	2046	0,00	0,00	0,00	21.348,21	21.348,21	0,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		106,21	145,62	251,83	52.287,61	52.035,78	0,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		106,21	145,62	251,83	52.287,61	52.035,78	0,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		106,21	145,62	251,83	52.287,61	52.035,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
129	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	106,21	145,62	251,83	2.287,61	2.035,78	0,00
183	1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
267	1.7.2.8.99.1.1.06.00.00	Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos	2307	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.443.335,64	460.933,64	4.904.269,28	6.800.320,80	1.896.051,52	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.443.335,64	460.933,64	4.904.269,28	6.800.320,80	1.896.051,52	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.443.335,64	460.933,64	4.904.269,28	6.800.320,80	1.896.051,52	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		4.443.335,64	460.933,64	4.904.269,28	6.800.320,80	1.896.051,52	0,00
126	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	0031	4.443.335,64	460.933,64	4.904.269,28	6.800.320,80	1.896.051,52	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		188.861,01	4.494,81	193.355,82	190.672,91	0,00	2.682,91
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.410,42	429,30	3.839,72	2.071,96	0,00	1.767,76
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.410,42	429,30	3.839,72	2.071,96	0,00	1.767,76
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.410,42	429,30	3.839,72	2.071,96	0,00	1.767,76
184	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	3.410,42	429,30	3.839,72	2.071,96	0,00	1.767,76
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		184.556,14	4.065,51	188.621,65	168.111,07	0,00	20.510,58
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		89.211,00	0,00	89.211,00	0,00	0,00	89.211,00
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		89.211,00	0,00	89.211,00	0,00	0,00	89.211,00
307	1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0001	89.211,00	0,00	89.211,00	0,00	0,00	89.211,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		95.345,14	4.065,51	99.410,65	144.908,45	45.497,80	0,00
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		67.762,24	0,00	67.762,24	128.133,65	60.371,41	0,00
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		67.762,24	0,00	67.762,24	68.790,64	1.028,40	0,00
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		67.762,24	0,00	67.762,24	68.790,64	1.028,40	0,00
278	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	Restituição de Convenios - Sentinela do Sul	0001	40.972,97	0,00	40.972,97	68.790,64	27.817,67	0,00
293	1.9.2.2.01.1.1.02.00.00	Restituição de Convenios - Barra do Ribeiro	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
302	1.9.2.2.01.1.1.03.00.00	Restituição de Convenios - São Jeronimo	0001	21.789,27	0,00	21.789,27	0,00	0,00	21.789,27
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras		0,00	0,00	0,00	59.343,01	59.343,01	0,00
258	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	59.343,01	59.343,01	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		27.582,90	4.065,51	31.648,41	16.774,80	0,00	14.873,61
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		27.582,90	4.065,51	31.648,41	16.774,80	0,00	14.873,61
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		27.582,90	4.065,51	31.648,41	16.774,80	0,00	14.873,61
259	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	219,26	219,26	0,00
185	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	26.020,78	3.962,60	29.983,38	16.548,58	0,00	13.434,80
260	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	1.165,69	102,91	1.268,60	6,96	0,00	1.261,64
306	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	Restituições determinadas pelo Poder Judiciario	0001	396,43	0,00	396,43	0,00	0,00	396,43
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62	0,00
	1.9.2.3.01.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62	0,00
	1.9.2.3.01.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62	0,00
	1.9.2.3.01.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62	0,00
280	1.9.2.3.01.1.1.01.00.00	Ressarcimento por convenio de cedencia com o IPERGS	0001	0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		894,45	0,00	894,45	20.489,88	19.595,43	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		625,61	0,00	625,61	10.000,00	9.374,39	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		625,61	0,00	625,61	10.000,00	9.374,39	0,00
2	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	625,61	0,00	625,61	10.000,00	9.374,39	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		268,84	0,00	268,84	10.489,88	10.221,04	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		268,84	0,00	268,84	10.489,88	10.221,04	0,00
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		268,84	0,00	268,84	9.489,88	9.221,04	0,00
186	1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	268,84	0,00	268,84	9.489,88	9.221,04	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
187	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas Divida Ativa não Tributaria decorrentes Sentença Jud	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		500.000,00	0,00	500.000,00	202.000,00	0,00	298.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		500.000,00	0,00	500.000,00	2.000,00	0,00	498.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	398.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	398.000,00
	2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	398.000,00
	2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	398.000,00
	2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princi		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	398.000,00
230	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Investimento - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Ir	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
286	2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	Garambeu II Etapa - Transferencia Emenda Parlamentar Geronimo G	2117	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
309	2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	Emenda Parlamentar Marco Maia Trator	1887	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
310	2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	Emenda Parlamentar Alceu Moreira Caçamba	1818	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Inf		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de li		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
288	2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Transferencia do Estado do Rio Grande do Sul Sec Obras Mnt Estrad	2176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.900.000,00	1.533.946,98	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.900.000,00	1.533.946,98	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.900.000,00	1.533.946,98	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais Especificas de Estados DF e Municípios		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.900.000,00	1.533.946,98	0,00
	7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais Especificas de Estados DF e Municípios p		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.300.000,00	933.946,98	0,00
	7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS - Do Servidor Ativo Civil		1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	2.300.000,00	933.946,98	0,00
6	7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Alíquota Normal Total	0050	1.100.405,54	265.647,48	1.366.053,02	1.800.000,00	433.946,98	0,00
7	7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Alíquota Suplementar Total	0050	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Est/DF/Mun		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8	7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Do Servidor Civil Ativo- Principal	0050	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.964.164,73	-295.947,55	-3.260.112,28	-3.572.237,69	-312.125,41	0,00
	9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.964.164,73	-295.947,55	-3.260.112,28	-3.572.237,69	-312.125,41	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidades		-1.824.534,94	-185.317,28	-2.009.852,22	-2.185.148,71	-175.296,49	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.824.534,94	-185.317,28	-2.009.852,22	-2.185.148,71	-175.296,49	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.824.534,94	-185.317,28	-2.009.852,22	-2.177.635,91	-167.783,69	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		-1.824.046,96	-184.922,58	-2.008.969,54	-2.176.384,71	-167.415,17	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-1.824.046,96	-184.922,58	-2.008.969,54	-2.176.384,71	-167.415,17	0,00
188	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUND	0031	-1.824.046,96	-184.922,58	-2.008.969,54	-2.176.384,71	-167.415,17	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		-487,98	-394,70	-882,68	-1.251,20	-368,52	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		-487,98	-394,70	-882,68	-1.251,20	-368,52	0,00
189	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	-487,98	-394,70	-882,68	-1.251,20	-368,52	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
190 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	0031	0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		-1.139.629,79	-110.630,27	-1.250.260,06	-1.387.088,98	-136.828,92	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica E/M		-1.139.629,79	-110.630,27	-1.250.260,06	-1.387.088,98	-136.828,92	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.139.629,79	-110.630,27	-1.250.260,06	-1.387.088,98	-136.828,92	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-979.196,58	-107.815,47	-1.087.012,05	-1.142.667,98	-55.655,93	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-979.196,58	-107.815,47	-1.087.012,05	-1.142.667,98	-55.655,93	0,00
191 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-979.196,58	-107.815,47	-1.087.012,05	-1.142.667,98	-55.655,93	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-149.589,24	-1.347,09	-150.936,33	-228.911,92	-77.975,59	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-149.589,24	-1.347,09	-150.936,33	-228.911,92	-77.975,59	0,00
192 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-149.589,24	-1.347,09	-150.936,33	-228.911,92	-77.975,59	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.843,97	-1.467,71	-12.311,68	-15.509,08	-3.197,40	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-10.843,97	-1.467,71	-12.311,68	-15.509,08	-3.197,40	0,00
193 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	0031	-10.843,97	-1.467,71	-12.311,68	-15.509,08	-3.197,40	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			25.049.503,26	2.707.372,65	27.756.875,91	37.185.871,41	9.428.995,50	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40913	IRPJ A RECOLHER		173,44	10,27	183,71	173,44		
44073	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		130,02	0,00	130,02	130,02		
44080	AFPERGS - FAPS		3.280,00	410,00	3.690,00	3.280,00		
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		47.809,14	6.428,54	54.237,68	47.809,14		
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		424,40	47,76	472,16	424,40		
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS		52.288,92	7.331,31	59.620,23	52.288,92		
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA		7.967,25	686,25	8.653,50	7.967,25		
44088	IPERGS - FAPS		44.725,16	6.708,82	51.433,98	44.725,16		
44089	Município de Cerro Grande do Sul		896,16	73,20	969,36	896,16		
44244	INSS - EXECUTIVO		135.233,40	13.539,56	148.772,96	135.233,40		
44250	INSS - AUTONOMO		2.729,09	0,00	2.729,09	2.729,09		
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784		346,31	92,66	438,97	346,31		
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		341,96	91,50	433,46	341,96		
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		92,15	24,65	116,80	92,15		
44729	INSS - EMPRESAS		116.896,16	19.137,08	136.033,24	116.896,16		
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		511,39	23,06	534,45	511,39		
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		34.737,98	3.921,30	38.659,28	34.737,98		
44732	AFPERGS		1.792,79	410,00	2.202,79	1.792,79		
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		498.633,40	64.226,70	562.860,10	498.633,40		
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		900.063,72	111.816,11	1.011.879,83	900.063,72		
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		4.841,02	630,20	5.471,22	4.841,02		
44741	IPERGS - Funcionário		303.042,49	37.821,60	340.864,09	303.042,49		
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		225.934,59	27.963,95	253.898,54	225.934,59		
46518	CEF - conta Transição Consignados		6.006,03	938,67	6.944,70	6.006,03		
47077	IRPJ A RECOLHER		490,14	101,15	591,29	490,14		

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
47149	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,79	0,00	58,79	58,79		
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		119.079,45	14.655,03	133.734,48	119.079,45		
48702	REPASSE RECEBIDO		468.034,63	57.390,37	525.425,00	468.034,63		
48887	IRRF PF		28.781,05	5.053,11	33.834,16	28.781,05		
49641	INSS - LEGISLATIVO		24.742,16	3.142,73	27.884,89	24.742,16		
49644	BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO		7.845,70	1.569,14	9.414,84	7.845,70		
49645	IPERGS - Funcionário		4.980,73	781,73	5.762,46	4.980,73		
49646	IRRF - Vereadores e CCs		7.865,50	951,51	8.817,01	7.865,50		
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário		2.550,20	510,04	3.060,24	2.550,20		
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		27.360,00	4.220,90	31.580,90	27.360,00		
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		3.337,77	0,00	3.337,77	3.337,77		
51386	BANRISUL - Retenção Funcionarios		4.707,42	0,00	4.707,42	4.707,42		
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA		2.428,32	303,54	2.731,86	2.428,32		
56016	RPPS Retenção Funcionarios		5.128,16	785,54	5.913,70	5.128,16		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.096.286,99	391.797,98	3.488.084,97	3.096.286,99		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		28.145.790,25	3.099.170,63	31.244.960,88	40.282.158,40		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		14.699.930,15		14.699.930,15			
	POUPANÇA		4.610,69		4.610,69			
	BANCOS C/ VINCULADAS		879.422,34		879.422,34			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		19.034.403,98		19.034.403,98			
	Caixa 01		2.341,77		2.341,77			
	BERGS C/FAPS DISPOSIÇÃO		913,53		913,53			
	Total Geral:		62.767.412,71	3.099.170,63	65.866.583,34	40.282.158,40	9.428.995,50	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 08/02/2022

 GILMAR JOÃO ALBA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 JULIO CESAR O. DUARTE
 CONTADOR CRC-RS 41561