

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - 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		34.950.774,97	6.473.087,46	41.423.862,43	37.656.109,10	0,00	3.767.753,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.719.986,03	281.732,64	2.001.718,67	2.286.141,70	284.423,03	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.471.972,10	259.104,37	1.731.076,47	1.695.385,02	0,00	35.691,45
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		510.095,05	153.793,95	663.889,00	649.378,42	0,00	14.510,58
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		510.095,05	153.793,95	663.889,00	649.378,42	0,00	14.510,58
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		483.363,65	133.833,11	617.196,76	616.514,33	0,00	682,43
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		483.363,65	133.833,11	617.196,76	615.738,40	0,00	1.458,36
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f		483.363,65	79.760,85	563.124,50	615.544,36	52.419,86	0,00
19 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0001	389.426,69	63.808,72	453.235,41	492.435,47	39.200,06	0,00
20 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0020	23.484,14	3.988,01	27.472,15	30.777,25	3.305,10	0,00
21 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do f	0040	70.452,82	11.964,12	82.416,94	92.331,64	9.914,70	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
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel		0,00	54.072,26	54.072,26	0,00	0,00	54.072,26
329 1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	0,00	43.257,82	43.257,82	0,00	0,00	43.257,82
330 1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	0,00	2.703,61	2.703,61	0,00	0,00	2.703,61
331 1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	0,00	8.110,83	8.110,83	0,00	0,00	8.110,83
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	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
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 - Multas e Juros - Ativos/Inativos		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 - Ativos/Inativos		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 - Ativos/Inativos	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 - Ativos/Inativos	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 - Ativos/Inativos	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 Juros	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 Juros	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 Juros	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		26.731,40	19.960,84	46.692,24	32.864,09	0,00	13.828,15
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		26.731,40	7.321,25	34.052,65	31.699,85	0,00	2.352,80
	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		26.731,40	6.490,04	33.221,44	31.505,81	0,00	1.715,63
37	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	21.462,95	5.191,93	26.654,88	25.209,74	0,00	1.445,14
38	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	1.317,15	324,52	1.641,67	1.574,01	0,00	67,66
39	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	3.951,30	973,59	4.924,89	4.722,06	0,00	202,83
	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	831,21	831,21	194,04	0,00	637,17
28	1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	0,00	664,97	664,97	155,23	0,00	509,74
29	1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	0,00	41,56	41,56	9,70	0,00	31,86
30	1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	0,00	124,68	124,68	29,11	0,00	95,57
	1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros		0,00	12.639,59	12.639,59	388,08	0,00	12.251,51
	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 - Principal	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 - Principal	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	12.639,59	12.639,59	194,04	0,00	12.445,55
31	1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - PR	0001	0,00	10.111,67	10.111,67	155,23	0,00	9.956,44
32	1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Principal	0020	0,00	631,98	631,98	9,70	0,00	622,28
33	1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo - Principal	0040	0,00	1.895,94	1.895,94	29,11	0,00	1.866,83
	1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		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 - PRÓPRIO	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 - Principal	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 - Principal	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 - PRÓPRIO	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 - Principal	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 - Principal	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 - Dívida Ativa		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 Executivo		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 Executivo	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 Executivo	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 Executivo	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 Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	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
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		961.877,05	105.310,42	1.067.187,47	937.711,71	0,00	129.475,76
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		437.225,03	34.265,92	471.490,95	582.246,07	110.755,12	0,00
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		318.732,55	27.265,53	345.998,08	386.569,03	40.570,95	0,00
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		250.768,70	1.755,78	252.524,48	312.160,92	59.636,44	0,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	200.615,72	1.404,65	202.020,37	249.728,74	47.708,37	0,00
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	12.538,03	87,78	12.625,81	15.608,04	2.982,23	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	37.614,95	263,35	37.878,30	46.824,14	8.945,84	0,00
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		731,57	218,58	950,15	775,43	0,00	174,72
4	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	585,60	174,91	760,51	620,58	0,00	139,93
5	1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	36,43	10,91	47,34	38,67	0,00	8,67
6	1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	109,54	32,76	142,30	116,18	0,00	26,12
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		60.992,82	24.616,95	85.609,77	37.571,68	0,00	48.038,09
7	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	48.795,66	19.693,69	68.489,35	29.928,44	0,00	38.560,91
8	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	3.048,93	1.230,78	4.279,71	2.032,52	0,00	2.247,19
9	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	9.148,23	3.692,48	12.840,71	5.610,72	0,00	7.229,99
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		6.239,46	674,22	6.913,68	36.061,00	29.147,32	0,00
73	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.992,65	539,46	5.532,11	28.848,80	23.316,69	0,00
74	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	311,46	33,67	345,13	1.803,05	1.457,92	0,00
75	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	935,35	101,09	1.036,44	5.409,15	4.372,71	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		118.492,48	7.000,39	125.492,87	195.677,04	70.184,17	0,00
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		110.175,11	7.000,39	117.175,50	190.874,49	73.698,99	0,00
58	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	89.245,38	5.600,31	94.845,69	154.815,40	59.969,71	0,00
59	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	5.232,45	350,02	5.582,47	9.014,79	3.432,32	0,00
60	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	15.697,28	1.050,06	16.747,34	27.044,30	10.296,96	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		6.129,77	0,00	6.129,77	4.196,08	0,00	1.933,69
64	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	4.903,96	0,00	4.903,96	4.123,52	0,00	780,44
65	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	306,41	0,00	306,41	18,43	0,00	287,98
66	1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	919,40	0,00	919,40	54,13	0,00	865,27
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		2.187,60	0,00	2.187,60	282,72	0,00	1.904,88
67	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.750,15	0,00	1.750,15	226,27	0,00	1.523,88
68	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	109,34	0,00	109,34	14,08	0,00	95,26
69	1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	328,11	0,00	328,11	42,37	0,00	285,74
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		524.652,02	71.044,50	595.696,52	355.465,64	0,00	240.230,88
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		524.652,02	71.044,50	595.696,52	355.465,64	0,00	240.230,88
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		509.593,54	69.134,41	578.727,95	313.141,68	0,00	265.586,27
49	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	407.677,10	55.307,68	462.984,78	250.515,30	0,00	212.469,48
50	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	25.478,61	3.456,67	28.935,28	15.656,08	0,00	13.279,20
51	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	76.437,83	10.370,06	86.807,89	46.970,30	0,00	39.837,59
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.682,39	853,09	4.535,48	5.082,83	547,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
52	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.947,68	682,72	3.630,40	4.067,80	437,40	0,00
53	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	183,18	42,52	225,70	253,41	27,71	0,00
54	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	551,53	127,85	679,38	761,62	82,24	0,00
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.306,54	980,13	11.286,67	35.593,21	24.306,54	0,00
55	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	8.245,58	784,16	9.029,74	28.474,57	19.444,83	0,00
56	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	515,16	48,98	564,14	1.779,66	1.215,52	0,00
57	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.545,80	146,99	1.692,79	5.338,98	3.646,19	0,00
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.069,55	76,87	1.146,42	1.647,92	501,50	0,00
70	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	855,92	61,53	917,45	1.318,52	401,07	0,00
71	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	53,32	3,82	57,14	82,30	25,16	0,00
72	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	160,31	11,52	171,83	247,10	75,27	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		234.181,03	20.893,36	255.074,39	344.210,71	89.136,32	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.566,98	336,39	2.903,37	1.397,97	0,00	1.505,40
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.566,98	336,39	2.903,37	1.397,97	0,00	1.505,40
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.566,98	336,39	2.903,37	1.397,97	0,00	1.505,40
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.426,44	312,13	2.738,57	1.229,51	0,00	1.509,06
274	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	0001	2.426,44	312,13	2.738,57	1.229,51	0,00	1.509,06
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		11,66	24,26	35,92	31,66	0,00	4,26
275	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig San	0001	11,66	24,26	35,92	31,66	0,00	4,26
	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 J	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		126.322,09	12.407,50	138.729,59	158.899,77	20.170,18	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		126.322,09	12.407,50	138.729,59	158.899,77	20.170,18	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		126.322,09	12.407,50	138.729,59	158.899,77	20.170,18	0,00
231	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	105.278,69	1.375,74	106.654,43	135.945,43	29.291,00	0,00
232	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	317,07	86,07	403,14	387,38	0,00	15,76
233	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	18.286,54	10.689,23	28.975,77	17.247,85	0,00	11.727,92
234	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.439,79	256,46	2.696,25	5.319,11	2.622,86	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		105.291,96	8.149,47	113.441,43	183.912,97	70.471,54	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		76.345,57	4.481,93	80.827,50	179.582,47	98.754,97	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 Juro	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 Juro	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		76.345,57	4.481,93	80.827,50	156.259,09	75.431,59	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas		54.623,59	1.784,77	56.408,36	141.613,45	85.205,09	0,00
200	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0001	54.623,59	1.784,77	56.408,36	81.000,00	24.591,64	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		841,51	97,05	938,56	797,51	0,00	141,05
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
213	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	0001	829,91	97,05	926,96	289,22	0,00	637,74
214	1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Ju	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		10.721,18	1.770,48	12.491,66	11.665,56	0,00	826,10
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
216	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	0001	10.082,27	968,25	11.050,52	3.532,56	0,00	7.517,96
217	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativ	0001	638,91	802,23	1.441,14	3.133,00	1.691,86	0,00
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros Di		10.159,29	829,63	10.988,92	2.182,57	0,00	8.806,35
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 Div	0001	2.831,55	307,97	3.139,52	1.043,72	0,00	2.095,80
220	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros C	0001	7.327,74	521,66	7.849,40	638,85	0,00	7.210,55
	1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		28.946,39	3.667,54	32.613,93	4.330,50	0,00	28.283,43
	1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		28.946,39	3.667,54	32.613,93	4.330,50	0,00	28.283,43
196	1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	20.591,36	3.667,54	24.258,90	3.578,50	0,00	20.680,40
197	1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	99,64	0,00	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	6.525,23	0,00	6.525,23	126,00	0,00	6.399,23
199	1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida A	0001	1.730,16	0,00	1.730,16	126,00	0,00	1.604,16
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		13.832,90	1.734,91	15.567,81	246.545,97	230.978,16	0,00
	1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		6.028,55	0,00	6.028,55	3.545,97	0,00	2.482,58
237	1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	4.531,70	0,00	4.531,70	2.176,22	0,00	2.355,48
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 - Especifica E/M		7.804,35	1.734,91	9.539,26	243.000,00	233.460,74	0,00
	1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		7.804,35	1.734,91	9.539,26	237.370,03	227.830,77	0,00
	1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública r		7.804,35	1.734,91	9.539,26	237.370,03	227.830,77	0,00
92	1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública	1815	7.804,35	1.734,91	9.539,26	237.370,03	227.830,77	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		1.361.236,38	218.518,88	1.579.755,26	1.560.000,00	0,00	19.755,26
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.361.236,38	218.518,88	1.579.755,26	1.560.000,00	0,00	19.755,26
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.361.236,38	218.518,88	1.579.755,26	1.560.000,00	0,00	19.755,26
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		116.258,48	218.518,88	334.777,36	1.500.000,00	1.165.222,64	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		116.258,48	218.518,88	334.777,36	1.500.000,00	1.165.222,64	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Total	0050	116.258,48	218.518,88	334.777,36	1.500.000,00	1.165.222,64	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.244.977,90	0,00	1.244.977,90	10.000,00	0,00	1.234.977,90
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.244.977,90	0,00	1.244.977,90	10.000,00	0,00	1.234.977,90
4	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS - Principal	0050	1.244.977,90	0,00	1.244.977,90	10.000,00	0,00	1.234.977,90
	1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico 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		637.353,44	467.247,90	1.104.601,34	2.126.984,26	1.022.382,92	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.349,85	188,02	2.537,87	20.592,81	18.054,94	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		2.349,85	188,02	2.537,87	20.592,81	18.054,94	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.349,85	188,02	2.537,87	20.592,81	18.054,94	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	1.189,41	99,88	1.289,29	37,97	0,00	1.251,32
241	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.160,44	88,14	1.248,58	41,50	0,00	1.207,08

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		634.328,92	467.059,88	1.101.388,80	2.105.391,45	1.004.002,65	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		634.328,92	467.059,88	1.101.388,80	2.105.391,45	1.004.002,65	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		148.482,11	54.639,49	203.121,60	105.391,45	0,00	97.730,15	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		148.482,11	54.639,49	203.121,60	105.391,45	0,00	97.730,15	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		75.348,71	29.276,29	104.625,00	45.816,27	0,00	58.808,73	
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pr	0001	6.139,02	776,26	6.915,28	539,19	0,00	6.376,09
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		10.573,05	2.815,85	13.388,90	20.766,19	7.377,29	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	410,92	120,78	531,70	673,03	141,33	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	6.341,51	5,27	6.346,78	7.009,76	662,98	0,00
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincular	4500	183,51	57,14	240,65	70,89	0,00	169,76
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	387,92	109,49	497,41	2.489,99	1.992,58	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	158,99	49,50	208,49	5,32	0,00	203,17
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de Deposito Bancário de	4050	210,35	43,33	253,68	226,74	0,00	26,94
147	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincula	4500	0,77	0,23	1,00	1,00	0,00	0,00
148	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo	4090	1.552,09	218,74	1.770,83	1.000,00	0,00	770,83
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	136,68	26,41	163,09	450,68	287,59	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 Vinculk	0040	86,11	43,05	129,16	465,82	336,66	0,00
295	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rem. Dep. Banc. - Vigilância Sanitaria / em Saude - Transferenci	4502	316,33	80,76	397,09	0,00	0,00	397,09
304	1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	SIA Media Complexidade - Rem Dep Bancario	4090	62,42	16,69	79,11	0,00	0,00	79,11
327	1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	PIES - Remuneração de dep bancarios	4011	0,00	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28
328	1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	COVID - Remuneração de dep bancarios	4011	0,00	929,18	929,18	0,00	0,00	929,18
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 Mellitus - 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	25.153,09	15.265,37	40.418,46	2.968,54	0,00	37.449,92
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		8.235,75	3.664,20	11.899,95	1.653,26	0,00	10.246,69
150	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	3017	2.095,19	406,52	2.501,71	293,26	0,00	2.208,45
151	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	1210	4.940,08	2.964,96	7.905,04	360,00	0,00	7.545,04
152	1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	1007	1.049,62	292,72	1.342,34	500,00	0,00	842,34
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		25.247,80	6.754,61	32.002,41	11.022,42	0,00	20.979,99
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	3.841,05	1.353,72	5.194,77	181,36	0,00	5.013,41
247	1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	11.399,58	1.963,83	13.363,41	141,06	0,00	13.222,35
248	1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2003	7.348,42	2.628,69	9.977,11	7.000,00	0,00	2.977,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
249	1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	1.906,63	594,68	2.501,31	1.000,00	1.501,31
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	0,00
297	1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	Rem Dep Banc - MDS - Covid - EPIs	1294	179,49	55,88	235,37	0,00	235,37
300	1.3.2.1.00.1.1.01.08.17	Rem Dep Banc - MDS - Covid - Suas Acolhimento	1293	506,85	157,81	664,66	0,00	664,66
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	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		72.545,00	25.323,24	97.868,24	55.075,18	42.793,06
97	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitc	0001	56.068,97	20.292,39	76.361,36	51.575,18	24.786,18
156	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	1331	417,83	142,18	560,01	1.000,00	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	0,00
261	1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Especial do Petróleo	3004	11.218,95	4.142,07	15.361,02	1.000,00	14.361,02
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	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	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	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	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	91,09
305	1.3.2.1.00.1.1.02.15.00	Rem Dep Bancarios Estradas Sec Obras Est	2176	3.112,55	746,60	3.859,15	0,00	3.859,15
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	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	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	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	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	0,00
269	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	3003	149,36	39,96	189,32	4.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		485.846,81	412.420,39	898.267,20	2.000.000,00	1.101.732,80
1	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	485.846,81	412.420,39	898.267,20	2.000.000,00	1.101.732,80
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		674,67	0,00	674,67	1.000,00	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	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	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	0,00
	1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		234.102,88	8.605,95	242.708,83	249.734,72	0,00
	1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		234.102,88	8.605,95	242.708,83	249.734,72	0,00
	1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		233.103,43	8.605,95	241.709,38	249.444,72	0,00
159	1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	2018	100,00	0,00	100,00	350,00	0,00
160	1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	0001	68.282,00	4.411,20	72.693,20	24.887,50	47.805,70
161	1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	2018	164.721,43	3.650,00	168.371,43	219.618,25	0,00
162	1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	0001	0,00	544,75	544,75	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	0,00
99	1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	999,45	0,00	999,45	100,00	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	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	30.800.988,75	5.404.892,61	36.205.881,36	31.103.586,62	0,00	5.102.294,74	
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.653.720,94	2.987.872,73	18.641.593,67	15.649.564,18	0,00	2.992.029,49	
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.653.720,94	2.987.872,73	18.641.593,67	15.649.564,18	0,00	2.992.029,49	
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.917.712,25	1.992.377,80	14.910.090,05	11.893.282,04	0,00	3.016.808,01	
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.371.065,02	1.388.926,51	13.759.991,53	10.881.923,52	0,00	2.878.068,01	
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	12.371.065,02	1.388.926,51	13.759.991,53	10.881.923,52	0,00	2.878.068,01	
101	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	7.422.639,02	833.355,90	8.255.994,92	6.529.154,12	0,00	1.726.840,80
102	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	618.553,26	69.446,33	687.999,59	544.096,17	0,00	143.903,42
103	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.855.659,75	208.338,98	2.063.998,73	1.632.288,52	0,00	431.710,21
104	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	2.474.212,99	277.785,30	2.751.998,29	2.176.384,71	0,00	575.613,58
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue r		0,00	603.117,23	603.117,23	505.139,27	0,00	97.977,96
	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	603.117,23	603.117,23	505.139,27	0,00	97.977,96
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	482.493,79	482.493,79	404.111,41	0,00	78.382,38
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	30.155,86	30.155,86	25.256,97	0,00	4.898,89
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	90.467,58	90.467,58	75.770,89	0,00	14.696,69
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		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		13.885,11	334,06	14.219,17	6.256,00	0,00	7.963,17
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		13.885,11	334,06	14.219,17	6.256,00	0,00	7.963,17
133	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	8.331,05	200,44	8.531,49	3.753,60	0,00	4.777,89
134	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	694,27	16,70	710,97	312,80	0,00	398,17
135	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.082,78	50,11	2.132,89	938,40	0,00	1.194,49
136	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.777,01	66,81	2.843,82	1.251,20	0,00	1.592,62
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		236.117,29	29.870,57	265.987,86	83.100,00	0,00	182.887,86
	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		236.117,29	29.870,57	265.987,86	82.000,00	0,00	183.987,86
127	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3004	236.117,29	29.870,57	265.987,86	82.000,00	0,00	183.987,86
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		1.836.850,01	871.185,54	2.708.035,55	1.977.668,07	0,00	730.367,48
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.836.850,01	871.185,54	2.708.035,55	1.977.668,07	0,00	730.367,48
	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repass		1.836.850,01	871.185,54	2.708.035,55	1.977.668,07	0,00	730.367,48
163	1.7.1.8.03.1.1.1.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	663.608,86	133.371,04	796.979,90	630.475,35	0,00	166.504,55
225	1.7.1.8.03.1.1.1.11.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	72.000,00	4.000,00	76.000,00	63.000,00	0,00	13.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.1.20.00.00	Vigilância em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de		43.026,23	1.000,00	44.026,23	46.000,00	1.973,77	0,00
264	1.7.1.8.03.1.1.1.20.10.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOC	4502	34.026,23	0,00	34.026,23	34.000,00	0,00	26,23
265	1.7.1.8.03.1.1.1.20.20.00	Vigilância em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Úni	4502	9.000,00	1.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
164	1.7.1.8.03.1.1.1.21.00.00	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	1.7.1.8.03.1.1.1.31.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	0,00	0,00	0,00	53.066,67	53.066,67	0,00
166	1.7.1.8.03.1.1.1.32.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4500	153.900,00	54.250,00	208.150,00	175.700,00	0,00	32.450,00
167	1.7.1.8.03.1.1.1.33.00.00	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	1.7.1.8.03.1.1.1.34.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	4500	96.750,00	19.350,00	116.100,00	82.005,67	0,00	34.094,33
168	1.7.1.8.03.1.1.1.35.00.00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
296	1.7.1.8.03.1.1.36.00.00	MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	4501	59.130,00	13.140,00	72.270,00	0,00	72.270,00
252	1.7.1.8.03.1.1.37.00.00	Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	0040	0,13	0,00	0,13	15.588,89	0,00
253	1.7.1.8.03.1.1.38.00.00	VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	0040	262,05	0,00	262,05	4.166,67	0,00
254	1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	4500	147.303,77	39.006,00	186.309,77	365.086,28	0,00
326	1.7.1.8.03.1.1.45.00.00	POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	4500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
317	1.7.1.8.03.1.1.48.00.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	4500	79,97	0,00	79,97	0,00	79,97
279	1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	COVID-19 - Transferencias Federais	3160	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
303	1.7.1.8.03.1.1.61.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4511	371.898,50	0,00	371.898,50	0,00	371.898,50
272	1.7.1.8.03.1.1.69.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	150.000,00	600.000,00	750.000,00	103.772,00	646.228,00
169	1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTF	4503	78.890,50	6.068,50	84.959,00	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		531.564,18	69.782,22	601.346,40	850.578,31	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		374.358,74	42.006,42	416.365,16	518.000,00	0,00
122	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	374.358,74	42.006,42	416.365,16	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	27.775,80	111.630,80	109.200,00	2.430,80
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	27.775,80	111.630,80	109.200,00	2.430,80
	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	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq	2017	73.350,44	0,00	73.350,44	218.378,31	145.027,87
	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/		77.297,60	19.803,93	97.101,53	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		77.297,60	19.803,93	97.101,53	154.771,74	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		77.297,60	19.803,93	97.101,53	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	22.021,00	10.317,12	32.338,12	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	28.388,01	9.004,44	37.392,45	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	4.420,09	482,37	4.902,46	9.000,00	0,00
281	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGDBF Cad Unico- Transferencias do FNAS	3017	19.468,50	0,00	19.468,50	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
324	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	IGD SUAS - Indice Gestão Descentralizada	1106	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		54.179,61	4.852,67	59.032,28	651.500,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		54.179,61	4.852,67	59.032,28	651.500,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		54.179,61	4.852,67	59.032,28	651.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	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	550.000,00	0,00
285	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios	0001	800,24	0,00	800,24	100.000,00	99.199,76	0,00
299	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	LC 176/2020 - Comp Lei Kandir	0001	53.379,37	4.852,67	58.232,04	0,00	0,00	58.232,04
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.226.464,41	1.650.138,28	10.876.602,69	8.653.701,64	0,00	2.222.901,05
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.226.464,41	1.650.138,28	10.876.602,69	8.653.701,64	0,00	2.222.901,05
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.752.818,07	798.921,63	8.551.739,70	6.962.324,26	0,00	1.589.415,44
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.915.845,74	657.346,19	7.573.191,93	5.713.339,89	0,00	1.859.852,04
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.915.845,74	657.346,19	7.573.191,93	5.713.339,89	0,00	1.859.852,04
111	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	4.149.507,46	394.407,73	4.543.915,19	3.428.003,94	0,00	1.115.911,25
112	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	345.792,29	32.867,30	378.659,59	285.666,99	0,00	92.992,60
113	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.037.376,83	98.601,92	1.135.978,75	857.000,98	0,00	278.977,77
114	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.383.169,16	131.469,24	1.514.638,40	1.142.667,98	0,00	371.970,42
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		760.444,71	134.882,72	895.327,43	1.142.438,97	247.111,54	0,00
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		760.444,71	134.882,72	895.327,43	1.142.438,97	247.111,54	0,00
115	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	456.266,90	80.929,61	537.196,51	686.735,77	149.539,26	0,00
116	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	38.022,27	6.744,16	44.766,43	55.107,34	10.340,91	0,00
117	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	114.066,80	20.232,45	134.299,25	171.683,94	37.384,69	0,00
118	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	152.088,74	26.976,50	179.065,24	228.911,92	49.846,68	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		76.527,62	6.692,72	83.220,34	77.545,40	0,00	5.674,94
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		76.527,62	6.692,72	83.220,34	77.545,40	0,00	5.674,94
171	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	45.916,56	4.015,63	49.932,19	46.527,24	0,00	3.404,95
172	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.826,42	334,64	4.161,06	3.877,27	0,00	283,79
173	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	11.479,17	1.003,91	12.483,08	11.631,81	0,00	851,27
174	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	15.305,47	1.338,54	16.644,01	15.509,08	0,00	1.134,93
	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		985.596,81	743.180,21	1.728.777,02	622.464,02	0,00	1.106.313,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		985.596,81	743.180,21	1.728.777,02	622.464,02	0,00	1.106.313,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		985.596,81	743.180,21	1.728.777,02	622.464,02	0,00	1.106.313,00
175	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programa	4011	214.195,70	328.953,08	543.148,78	85.393,46	0,00	457.755,32
176	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Progr	4011	96.000,00	120.000,00	216.000,00	96.000,00	0,00	120.000,00
177	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programa	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
318	1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	PIAPS Quilombola Vila Ventura	4090	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
319	1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	PIAPS Vila Joaquina	4090	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
320	1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PIAPS Implantação Rede Bem Cuidar	4011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321	1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PIAPS I. Socio Demografico PIAPS	4011	27.419,57	14.775,40	42.194,97	0,00	0,00	42.194,97
322	1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	PIAPS I. Atenção Primaria PIAPS	4090	35.419,57	20.644,17	56.063,74	0,00	0,00	56.063,74
323	1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Implantação Farmacia Cuidar Mais	4050	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
325	1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	PMAQ Estadual	4090	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
179	1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Proç	4090	46.000,00	105.000,00	151.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00
180	1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Proç	4090	94.000,00	80.000,00	174.000,00	120.000,00	0,00	54.000,00
256	1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	0040	112,05	47,17	159,22	3.605,94	3.446,72	0,00
257	1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Progran	4050	28.884,00	36.327,28	65.211,28	31.034,79	0,00	34.176,49
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	198.229,21	24.949,79	223.179,00	0,00	0,00	223.179,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
181	1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Prog	4300	10.621,70	6.483,32	17.105,02	26.649,32	9.544,30	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		478.727,70	108.036,44	586.764,14	1.003.625,75	416.861,61	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edt		478.727,70	108.036,44	586.764,14	1.003.625,75	416.861,61	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		478.727,70	108.036,44	586.764,14	1.003.625,75	416.861,61	0,00
130	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2045	478.727,70	108.036,44	586.764,14	982.277,54	395.513,40	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		251,83	0,00	251,83	52.287,61	52.035,78	0,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		251,83	0,00	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		251,83	0,00	251,83	52.287,61	52.035,78	0,00
129	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	251,83	0,00	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		5.920.803,40	766.881,60	6.687.685,00	6.800.320,80	112.635,80	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		5.920.803,40	766.881,60	6.687.685,00	6.800.320,80	112.635,80	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.920.803,40	766.881,60	6.687.685,00	6.800.320,80	112.635,80	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc		5.920.803,40	766.881,60	6.687.685,00	6.800.320,80	112.635,80	0,00
126	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	0031	5.920.803,40	766.881,60	6.687.685,00	6.800.320,80	112.635,80	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		197.107,49	92.089,48	289.196,97	190.672,91	0,00	98.524,06
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.458,77	894,54	5.353,31	2.071,96	0,00	3.281,35
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		4.458,77	894,54	5.353,31	2.071,96	0,00	3.281,35
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		4.458,77	894,54	5.353,31	2.071,96	0,00	3.281,35
184	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	4.458,77	894,54	5.353,31	2.071,96	0,00	3.281,35
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		191.754,27	90.970,32	282.724,59	168.111,07	0,00	114.613,52
	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		102.543,27	90.970,32	193.513,59	144.908,45	0,00	48.605,14
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		67.762,24	81.877,27	149.639,51	128.133,65	0,00	21.505,86
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		67.762,24	81.877,27	149.639,51	68.790,64	0,00	80.848,87
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		67.762,24	81.877,27	149.639,51	68.790,64	0,00	80.848,87
278	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	Restituição de Convenios - Sentinela do Sul	0001	40.972,97	81.877,27	122.850,24	68.790,64	0,00	54.059,60
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		34.781,03	9.093,05	43.874,08	16.774,80	0,00	27.099,28
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		34.781,03	9.093,05	43.874,08	16.774,80	0,00	27.099,28
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		34.781,03	9.093,05	43.874,08	16.774,80	0,00	27.099,28
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	33.013,09	8.530,87	41.543,96	16.548,58	0,00	24.995,38
260	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	1.371,51	562,18	1.933,69	6,96	0,00	1.926,73

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	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
	1.9.2.3.01.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62
	1.9.2.3.01.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62
	1.9.2.3.01.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	23.202,62	23.202,62
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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		894,45	224,62	1.119,07	20.489,88	19.370,81
	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
	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
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
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		268,84	224,62	493,46	10.489,88	9.996,42
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		268,84	224,62	493,46	10.489,88	9.996,42
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		268,84	224,62	493,46	9.489,88	8.996,42
186	1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	268,84	224,62	493,46	9.489,88	8.996,42
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		400.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00
	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
	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
	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
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
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
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
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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.900.000,00	218.553,30
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.900.000,00	218.553,30
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.900.000,00	218.553,30
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais Especificas de Estados DF e Municipios		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.900.000,00	218.553,30
	7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições Sociais Especificas de Estados DF e Municipios p		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.300.000,00	0,00
	7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS - Do Servidor Ativo Civil		2.307.317,37	374.129,33	2.681.446,70	2.300.000,00	0,00
6	7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Aliquota Normal Total	0050	1.512.223,77	243.605,79	1.755.829,56	1.800.000,00	44.170,44
7	7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Aliquota Suplementar Total	0050	795.093,60	130.523,54	925.617,14	500.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	600.000,00	600.000,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.011.286,25	-596.821,31	-4.608.107,56	-3.572.237,69	0,00
	9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Dedução - Receita Patrimonial		0,00	-163.430,91	-163.430,91	0,00	-163.430,91
	9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	(R) Dedução - Valores Mobiliarios		0,00	-163.430,91	-163.430,91	0,00	-163.430,91
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução - Juros e Correções Monetárias		0,00	-163.430,91	-163.430,91	0,00	-163.430,91
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) Dedução - Remuneração de Recuros do RPPS		0,00	-163.430,91	-163.430,91	0,00	-163.430,91
10	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Dedução - Remuneração dos Recursos do RPPS	0050	0,00	-163.430,91	-163.430,91	0,00	-163.430,91
	9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-4.011.286,25	-433.390,40	-4.444.676,65	-3.572.237,69	0,00
	9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidades		-2.485.247,33	-277.852,09	-2.763.099,42	-2.185.148,71	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Específica E/M		-2.485.247,33	-277.852,09	-2.763.099,42	-2.185.148,71	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-2.485.247,33	-277.852,09	-2.763.099,42	-2.177.635,91	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		-2.482.657,76	-277.785,28	-2.760.443,04	-2.176.384,71	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-2.482.657,76	-277.785,28	-2.760.443,04	-2.176.384,71	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	-2.482.657,76	-277.785,28	-2.760.443,04	-2.176.384,71	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		-2.589,57	-66,81	-2.656,38	-1.251,20	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		-2.589,57	-66,81	-2.656,38	-1.251,20	-1.405,18
189	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	-2.589,57	-66,81	-2.656,38	-1.251,20	-1.405,18
	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
	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
	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
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
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		-1.526.038,92	-155.538,31	-1.681.577,23	-1.387.088,98	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.526.038,92	-155.538,31	-1.681.577,23	-1.387.088,98	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.526.038,92	-155.538,31	-1.681.577,23	-1.387.088,98	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.358.644,71	-127.223,27	-1.485.867,98	-1.142.667,98	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.358.644,71	-127.223,27	-1.485.867,98	-1.142.667,98	0,00
191	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-1.358.644,71	-127.223,27	-1.485.867,98	-1.142.667,98	-343.200,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-152.088,74	-26.976,50	-179.065,24	-228.911,92	-49.846,68
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-152.088,74	-26.976,50	-179.065,24	-228.911,92	-49.846,68
192	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-152.088,74	-26.976,50	-179.065,24	-228.911,92	-49.846,68
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-15.305,47	-1.338,54	-16.644,01	-15.509,08	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-15.305,47	-1.338,54	-16.644,01	-15.509,08	0,00
193	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	0031	-15.305,47	-1.338,54	-16.644,01	-15.509,08	-1.134,93
	Total das Receitas Orçamentárias:		33.746.806,09	6.250.395,48	39.997.201,57	37.185.871,41	0,00	2.811.330,16

Receitas Extra Orçamentárias

40913	IRPJ A RECOLHER	239,01	73,53	312,54	239,01
44073	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/	130,02	0,00	130,02	130,02
44080	AFPERGS - FAPS	4.510,00	410,00	4.920,00	4.510,00
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	67.742,76	6.884,12	74.626,88	67.742,76
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	567,68	47,76	615,44	567,68

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS		74.609,59	16.137,86	90.747,45	74.609,59		
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA		10.026,00	686,25	10.712,25	10.026,00		
44088	IPERGS - FAPS		64.941,82	6.889,35	71.831,17	64.941,82		
44089	Município de Cerro Grande do Sul		1.155,46	113,23	1.268,69	1.155,46		
44244	INSS - EXECUTIVO		176.320,20	24.939,74	201.259,94	176.320,20		
44250	INSS - AUTONOMO		3.550,81	1.715,42	5.266,23	3.550,81		
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784		656,03	154,86	810,89	656,03		
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		647,80	152,91	800,71	647,80		
44725	CAUÇÃO - CONGREGOR REDE DE ÁGUA 8785		174,56	41,21	215,77	174,56		
44729	INSS - EMPRESAS		173.321,71	73.174,75	246.496,46	173.321,71		
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		728,61	201,24	929,85	728,61		
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		46.277,76	4.531,63	50.809,39	46.277,76		
44732	AFPERGS		2.202,79	410,00	2.612,79	2.202,79		
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		692.892,48	291.302,27	984.194,75	692.892,48		
44737	DIVERSOS - OUTROS CREDITOS		0,00	384,42	384,42	0,00		
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		1.229.786,79	356.865,54	1.586.652,33	1.229.786,79		
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		6.656,54	111.691,32	118.347,86	6.656,54		
44741	IPERGS - Funcionário		416.176,68	114.195,47	530.372,15	416.176,68		
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		308.905,48	164.680,59	473.586,07	308.905,48		
46518	CEF - conta Transição Consignados		8.822,04	938,67	9.760,71	8.822,04		
47077	IRPJ A RECOLHER		729,35	101,86	831,21	729,35		
47149	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,79	0,00	58,79	58,79		
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		158.867,23	15.248,04	174.115,27	158.867,23		
48702	REPASSE RECEBIDO		639.101,84	133.276,96	772.378,80	639.101,84		
48886	IRRF PJ		0,00	27,03	27,03	0,00		
48887	IRRF PF		43.913,70	10.131,53	54.045,23	43.913,70		
49641	INSS - LEGISLATIVO		33.850,14	6.658,03	40.508,17	33.850,14		
49644	BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO		11.737,93	1.569,14	13.307,07	11.737,93		
49645	IPERGS - Funcionário		7.437,60	1.005,08	8.442,68	7.437,60		
49646	IRRF - Vereadores e CCs		10.613,76	2.025,83	12.639,59	10.613,76		
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário		4.080,32	510,04	4.590,36	4.080,32		
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		40.631,34	5.274,10	45.905,44	40.631,34		
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		3.337,77	534,51	3.872,28	3.337,77		
51386	BANRISUL - Retenção Funcionarios		4.707,42	8.599,65	13.307,07	4.707,42		
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA		3.338,94	303,54	3.642,48	3.338,94		
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		0,00	10.189,20	10.189,20	0,00		
56016	RPPS Retenção Funcionarios		7.130,04	1.203,21	8.333,25	7.130,04		
57714	Ressarcimento Pagamento Indevido		0,00	901,98	901,98	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.260.578,79	1.374.181,87	5.634.760,66	4.260.578,79		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		38.007.384,88	7.624.577,35	45.631.962,23	41.446.450,20		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		14.699.930,15		14.699.930,15			
	POUPANÇA		4.610,69		4.610,69			

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	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:		72.629.007,34	7.624.577,35	80.253.584,69	41.446.450,20	-2.811.330,16	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 02/03/2022

GILMAR JOÃO ALBA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561