

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.823.743,46D	7.510.145,14	8.559.973,14	37.773.915,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.042.580,78D	7.508.671,84	8.557.245,98	15.994.006,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.769.032,08D	7.508.671,84	8.546.438,14	11.731.265,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.769.032,08D	7.508.671,84	8.546.438,14	11.731.265,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.769.032,08D	7.508.671,84	8.546.438,14	11.731.265,78D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.265,85D	22.860,41	22.340,46	1.785,80D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	1.265,85D	22.860,41	22.340,46	1.785,80D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	1.265,85D	22.860,41	22.340,46	1.785,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.767.766,23D	7.485.811,43	8.524.097,68	11.729.479,98D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	8.190.617,42D	2.607.744,24	3.529.663,85	7.268.697,81D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	1.838.328,77D	1.885.080,67	604.333,88	3.119.075,56D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	775.692,89D	0,00	0,00	775.692,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	41.379,40D	0,00	0,00	41.379,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	129.989,65D	4.008,39	0,00	133.998,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.260.171,65D	76.368,13	21.034,00	1.315.505,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	1.905.962,51D	113.792,53	2.151.107,46	131.352,42C
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	795,34D	0,00	0,00	795,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	51.200,34D	0,00	0,00	51.200,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	421.688,10D	0,00	16.685,78	405.002,32D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	255.030,95D	3.214,08	37.738,41	220.506,62D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (44280)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (44302)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	545.667,91D	517.892,91	687.724,32	375.836,50D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.45 (44305)	P	F	BBSA - cta PNAE CRECHE Programa Nac Alimentação escola	1.885,22D	0,00	0,00	1.885,22D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	210.547,75D	7.387,53	0,00	217.935,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	98.714,48D	0,00	0,00	98.714,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	341,79D	0,00	0,00	341,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	646,49D	0,00	0,00	646,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.495,75D	0,00	0,00	9.495,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	176,03D	0,00	0,00	176,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saúde Bucal cta 44318	8.370,14D	0,00	0,00	8.370,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	15.085,47D	0,00	0,00	15.085,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Família - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	732,51D	0,00	0,00	732,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	365,55D	0,00	0,00	365,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	2.240,49D	0,00	0,00	2.240,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	89,28D	0,00	0,00	89,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	41.429,19D	0,00	9.360,00	32.069,19D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	776,93D	0,00	0,00	776,93D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	32.942,77D	0,00	0,00	32.942,77D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	42.895,34D	0,00	0,00	42.895,34D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	3.273,48D	0,00	0,00	3.273,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	63.818,07D	0,00	1.680,00	62.138,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	249,55D	0,00	0,00	249,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07 (57607)	P	F	BBSA - cta PIES	2.725,40D	0,00	1.680,00	1.045,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 (57608)	P	F	BBSA - Cta Covid19	60.843,12D	0,00	0,00	60.843,12D
1.1.1.1.1.19.02.02.02			BANCO DO BRASIL - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.06 (55814)	P	F	BBSA - Lei Aldir Blanc	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	410.028,24D	0,00	0,00	410.028,24D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	19.899,79D	0,00	0,00	19.899,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	5.188,71D	0,00	0,00	5.188,71D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	323.323,54D	0,00	0,00	323.323,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	24.720,60D	0,00	0,00	24.720,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.06 (55408)	P	F	BBSA - cta Covid19 - EPI s	9.648,75D	0,00	0,00	9.648,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.07 (55409)	P	F	BBSA - cta Covid19 - SUAS - Acolhimento	27.246,85D	0,00	0,00	27.246,85D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.367.212,77D	503.921,17	341.795,73	3.529.338,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	229.669,13D	25.930,17	35.577,40	220.021,90D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	58,46D	0,00	0,00	58,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	4.416,50D	0,00	0,00	4.416,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	150.101,69D	0,00	0,00	150.101,69D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.567,46D	0,00	0,00	51.567,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.269,47D	0,00	0,00	9.269,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.098,55D	0,00	0,00	3.098,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.312,63D	0,00	0,00	10.312,63D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.28 (44376)	P	F	CEF - Assist Farmaceutica Qualificar Custeio 4840	1,43D	0,00	0,00	1,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.277,92D	0,00	0,00	11.277,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	7.114,32D	0,00	0,00	7.114,32D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (44380)	P	F	CEF - Poupança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.990,68D	0,00	0,00	3.990,68D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.958,04D	0,00	0,00	19.958,04D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.347,00D	0,00	0,00	20.347,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	19.081,94D	0,00	0,00	19.081,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	1.138,80D	0,00	0,00	1.138,80D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	2.252.797,86D	477.991,00	306.218,33	2.424.570,53D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	23.350,85D	0,00	0,00	23.350,85D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Agri	125.532,81D	0,00	0,00	125.532,81D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (54049)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha Aq	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	25.272,89D	0,00	0,00	25.272,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1.906,58D	0,00	0,00	1.906,58D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	81.425,31D	0,00	0,00	81.425,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.56 (57253)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar M Maia Trator	22.957,77D	0,00	0,00	22.957,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.57 (57254)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Alceu M Caçamba	18.787,62D	0,00	0,00	18.787,62D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.58 (57257)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Patrola Alceu Moreira	128.546,78D	0,00	0,00	128.546,78D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.209.936,04D	4.374.146,02	4.652.638,10	931.443,96D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	409.694,68D	1.437.312,09	1.943.998,66	96.991,89C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	0,00	142.672,73	142.672,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	0,10D	654.065,87	639.779,95	14.286,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	158.187,64D	1.409.919,70	1.250.817,50	317.289,84D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (44388)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	750,13D	32,55	0,00	782,68D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	4.298,82D	12.399,69	12.904,50	3.794,01D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	88.949,55D	140.444,87	0,00	229.394,42D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	7.299,56D	518,71	0,00	7.818,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	188.385,57D	112.538,03	118.051,15	182.872,45D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Acoes Bas Vigil Sanitar	11.012,85D	190,57	0,00	11.203,42D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	20.882,43D	0,00	0,00	20.882,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	5.500,73D	101,59	0,00	5.602,32D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.828,11D	39,40	0,00	1.867,51D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	20.433,92D	0,00	0,00	20.433,92D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.623,63D	0,00	0,00	5.623,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	4.732,90D	80,37	0,00	4.813,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (45323)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	541,00D	461.032,61	461.604,01	30,40C
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	96.172,88D	1.690,84	0,00	97.863,72D
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas/OASF	24.251,19D	0,00	0,00	24.251,19D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	7.986,81D	130,79	1.254,00	6.863,60D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	5.727,52D	94,28	0,00	5.821,80D
1.1.1.1.1.19.12.71 (55204)	P	F	Banrisul cta Lei Pelé	19,77D	0,00	0,00	19,77D
1.1.1.1.1.19.12.72 (56885)	P	F	Banrisul - cta Sec Obras Convenio Estradas	86.114,33D	881,33	81.555,60	5.440,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	752.484,28D	0,00	10.807,84	741.676,44D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquisição de Caçamba rec 1818	296.603,65D	0,00	0,00	296.603,65D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora rec 1891	605.088,00D	0,00	0,00	605.088,00D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convenio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00C	0,00	0,00	278.280,00C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	129.248,90D	0,00	10.807,84	118.441,06D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	134.813,72D	0,00	10.807,84	124.005,88D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	95.245,81D	0,00	6.408,22	88.837,59D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	31.603,27D	0,00	5.325,13	26.278,14D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.603,27D	0,00	5.325,13	26.278,14D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	63.642,54D	0,00	1.083,09	62.559,45D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	63.642,54D	0,00	1.083,09	62.559,45D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	39.567,91D	0,00	4.399,62	35.168,29D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.567,91D	0,00	4.399,62	35.168,29D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	39.567,91D	0,00	4.399,62	35.168,29D
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	5.564,82C	0,00	0,00	5.564,82C
1.1.2.5.2.01 (40161)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.564,82C	0,00	0,00	5.564,82C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	176,27C	0,00	0,00	176,27C
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	176,27C	0,00	0,00	176,27C
1.1.2.6.1.04 (54079)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	176,27C	0,00	0,00	176,27C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.521.064,42D	0,00	0,00	3.521.064,42D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.270.701,59D	0,00	0,00	3.270.701,59D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.270.701,59D	0,00	0,00	3.270.701,59D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	245.705,66D	0,00	0,00	245.705,66D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	245.705,66D	0,00	0,00	245.705,66D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	245.705,66D	0,00	0,00	245.705,66D
1.1.3.5.1.03 (50777)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.049,30D	0,00	0,00	162.049,30D
1.1.3.5.1.05 (50779)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (50781)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (50782)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.503.019,17D	0,00	0,00	2.503.019,17D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.362,83D	0,00	0,00	250.362,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	250.362,83D	0,00	0,00	250.362,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	186.384,38D	0,00	0,00	186.384,38D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.781.162,68D	1.473,30	2.727,16	21.779.908,82D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.472.799,17D	0,00	2.727,16	2.470.072,01D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	911.440,61D	0,00	2.727,16	908.713,45D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	911.648,01D	0,00	2.681,14	908.966,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.121.872,15D	0,00	2.681,14	1.119.191,01D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.121.872,15D	0,00	2.681,14	1.119.191,01D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	296.498,91D	0,00	1.765,42	294.733,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	296.498,91D	0,00	1.765,42	294.733,49D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	395.785,33D	0,00	0,00	395.785,33D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	395.785,33D	0,00	0,00	395.785,33D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	383.923,81D	0,00	915,72	383.008,09D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-)AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	207,40C	0,00	46,02	253,42C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	207,40C	0,00	46,02	253,42C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	207,40C	0,00	46,02	253,42C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	19.298.559,43D	1.473,30	0,00	19.300.032,73D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.706.724,56D	1.473,30	0,00	11.708.197,86D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.706.724,56D	1.473,30	0,00	11.708.197,86D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.711,59D	0,00	0,00	70.711,59D
1.2.3.1.1.01.19 (51918)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	15.795,00D	0,00	0,00	15.795,00D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	2.002.906,99D	954,30	0,00	2.003.861,29D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.773,21D	0,00	0,00	16.773,21D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.864,01D	0,00	0,00	178.864,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.806.879,77D	954,30	0,00	1.807.834,07D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	98.598,83D	0,00	0,00	98.598,83D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	4.281.407,99D	0,00	0,00	4.281.407,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.591.597,99D	0,00	0,00	3.591.597,99D
1.2.3.1.1.05.03 (51937)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	689.810,00D	0,00	0,00	689.810,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.995.426,58D	519,00	0,00	4.995.945,58D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.556,70D	0,00	0,00	27.556,70D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	118.747,60D	0,00	0,00	118.747,60D
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.667,60D	0,00	0,00	17.667,60D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.298,82D	0,00	0,00	20.298,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOV	2.964.476,81D	0,00	0,00	2.964.476,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	59.716,22D	0,00	0,00	59.716,22D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	169.085,59D	519,00	0,00	169.604,59D
1.2.3.1.1.11.40 (44680)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (44681)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (44682)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.538.132,01D	0,00	0,00	1.538.132,01D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.591.834,87D	0,00	0,00	7.591.834,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.591.834,87D	0,00	0,00	7.591.834,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.578.933,42D	0,00	0,00	4.578.933,42D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	94.000,41D	0,00	0,00	94.000,41D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	992.877,21D	0,00	0,00	992.877,21D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	760.708,00D	0,00	0,00	760.708,00D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	232.169,21D	0,00	0,00	232.169,21D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	772.883,51D	0,00	0,00	772.883,51D
1.2.3.2.1.05.01 (40639)	P	P	RUAS	141.959,84D	0,00	0,00	141.959,84D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	582.500,87D	0,00	0,00	582.500,87D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	83.372,56D	0,00	0,00	83.372,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.625.149,38C	3.306.165,77	3.319.318,60	37.638.302,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.896.615,92C	3.306.165,77	3.319.318,60	1.909.768,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.849,06C	1.805.462,33	1.805.462,33	3.849,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.585.031,77	1.585.031,77	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.585.031,77	1.585.031,77	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.585.031,77	1.585.031,77	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.585.031,77	1.585.031,77	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (48634)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	3.849,06C	0,00	0,00	3.849,06C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.023,02	9.023,02	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.023,02	9.023,02	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.023,02	9.023,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	211.407,54	211.407,54	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	167.400,95	167.400,95	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	167.400,95	167.400,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.006,59	44.006,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.006,59	44.006,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.006,59	44.006,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.547.471,11C	1.256.958,41	1.158.864,75	1.449.377,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.547.471,11C	1.256.958,41	1.158.864,75	1.449.377,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.547.471,11C	1.256.958,41	1.158.864,75	1.449.377,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	310.843,88C	1.092.138,37	1.103.492,11	322.197,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	310.843,88C	1.092.138,37	1.103.492,11	322.197,62C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.236.627,23C	164.820,04	55.372,64	1.127.179,83C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.236.627,23C	164.820,04	55.372,64	1.127.179,83C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.627,23C	164.820,04	55.372,64	1.127.179,83C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.295,75C	243.745,03	354.991,52	456.542,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	345.295,75C	243.745,03	354.991,52	456.542,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.295,75C	243.745,03	354.991,52	456.542,24C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	47.991,10C	0,00	0,00	47.991,10C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	47.991,10C	0,00	0,00	47.991,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	19.684,53C	0,00	0,00	19.684,53C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	20.349,92C	0,00	0,00	20.349,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.623,63C	0,00	0,00	5.623,63C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	297.304,65C	243.745,03	354.991,52	408.551,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	14.608,33C	16.034,22	22.385,89	20.960,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	1.439,51C	0,00	881,70	2.321,21C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	2.036,58D	18.421,08	18.734,59	1.723,07D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	3.693,36	4.579,08	10.354,88C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	1.885,73D	861,00	430,50	2.316,23D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	69.697,97C	69.533,24	64.427,37	64.592,10C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	42.493,93C	88.218,67	158.196,63	112.471,89C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.873,15C	1.166,76	689,43	8.395,82C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	109.597,09C	0,00	41.952,45	151.549,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios	15.084,77C	35.577,40	24.986,02	4.493,39C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	2.837,44C	0,00	0,00	2.837,44C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	23.020,82C	2.243,48	12.398,26	33.175,60C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	5.428,95C	5.274,10	4.698,99	4.853,84C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	145,99C	94,49	327,07	378,57C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	303,54	303,54	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	995,66D	923,69	0,00	1.919,35D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	24.440,42C	0,00	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	584.939,72C	0,00	0,00	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.043.392,35C	0,00	0,00	35.043.392,35C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.057.399,94D	3.027.518,74	66,77	7.084.851,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.769.152,68D	1.795.327,59	0,00	4.564.480,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.255.076,32D	1.585.031,77	0,00	3.840.108,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.255.076,32D	1.585.031,77	0,00	3.840.108,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.255.076,32D	1.585.031,77	0,00	3.840.108,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.255.076,32D	1.585.031,77	0,00	3.840.108,09D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.415.034,34D	1.552.664,70	0,00	2.967.699,04D
3.1.1.2.1.01.24 (47498)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.200,51D	0,00	0,00	3.200,51D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	836.841,47D	32.367,07	0,00	869.208,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	513.306,36D	210.295,82	0,00	723.602,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	437.882,16D	167.288,31	0,00	605.170,47D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	437.882,16D	167.288,31	0,00	605.170,47D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	437.882,16D	167.288,31	0,00	605.170,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.424,13D	41.473,30	0,00	114.897,43D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.424,13D	41.473,30	0,00	114.897,43D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	73.424,13D	41.473,30	0,00	114.897,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.000,07D	1.534,21	0,00	3.534,28D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,07D	1.534,21	0,00	3.534,28D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	2.000,07D	1.534,21	0,00	3.534,28D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.479,20D	9.023,02	0,00	24.502,22D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.479,20D	9.023,02	0,00	24.502,22D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	15.479,20D	9.023,02	0,00	24.502,22D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	15.479,20D	9.023,02	0,00	24.502,22D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	853,34D	0,00	0,00	853,34D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.651,12D	1.293,34	0,00	2.944,46D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	12.974,74D	7.729,68	0,00	20.704,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.090.534,53D	1.138.502,28	66,77	2.228.970,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	279.368,28D	430.878,69	0,00	710.246,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	279.368,28D	430.878,69	0,00	710.246,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	279.368,28D	430.878,69	0,00	710.246,97D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.578,17D	20.017,73	0,00	98.595,90D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.342,19D	1.177,58	0,00	2.519,77D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	89.272,15D	23.480,87	0,00	112.753,02D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	6.568,44	0,00	6.568,44D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.253,22D	2.586,85	0,00	7.840,07D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.910,00D	0,00	0,00	8.910,00D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.35 (41674)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.727,66D	26.971,02	0,00	32.698,68D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	60.927,53D	76.243,76	0,00	137.171,29D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	79.994,00	0,00	79.994,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.357,36D	182.198,44	0,00	211.555,80D
3.3.2			SERVIÇOS	811.166,25D	707.623,59	66,77	1.518.723,07D
3.3.2.1			DIÁRIAS	64.073,03D	39.541,54	66,77	103.547,80D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.073,03D	39.541,54	66,77	103.547,80D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.073,03D	39.541,54	66,77	103.547,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.767,74D	2.058,98	0,00	6.826,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.767,74D	2.058,98	0,00	6.826,72D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.058,98	0,00	2.058,98D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.334,95D	0,00	0,00	2.334,95D
3.3.2.2.1.99 (41752)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.432,79D	0,00	0,00	2.432,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	742.325,48D	666.023,07	0,00	1.408.348,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	742.325,48D	666.023,07	0,00	1.408.348,55D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	583,92D	0,00	0,00	583,92D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	3.907,87D	1.739,33	0,00	5.647,20D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.062,40D	23.440,70	0,00	29.503,10D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	3.522,12D	22.895,10	0,00	26.417,22D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	149.225,62D	27.484,29	0,00	176.709,91D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	18.533,40D	7.500,00	0,00	26.033,40D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	37.738,41	0,00	37.738,41D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	554,98D	551,57	0,00	1.106,55D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	495,60D	396,48	0,00	892,08D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	166.713,54D	172.866,59	0,00	339.580,13D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	4.511,76D	115,59	0,00	4.627,35D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.878,01D	95.635,99	0,00	278.514,00D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	614,73D	518,30	0,00	1.133,03D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	239,99	0,00	239,99D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	181.921,53D	274.720,73	0,00	456.642,26D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	821,61D	1.111,72	0,00	1.933,33D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	821,61D	1.111,72	0,00	1.933,33D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	821,61D	1.111,72	0,00	1.933,33D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	821,61D	1.111,72	0,00	1.933,33D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	821,61D	1.111,72	0,00	1.933,33D
3.4.2.5.2.01.01 (54223)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	12,18D	112,64	0,00	124,82D
3.4.2.5.2.01.99 (54225)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREV. - NÃO PARCELADAS -	809,43D	999,08	0,00	1.808,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	101.731,54D	64.764,96	0,00	166.496,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.861,54D	64.664,96	0,00	163.526,50D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	98.861,54D	64.664,96	0,00	163.526,50D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	98.861,54D	64.664,96	0,00	163.526,50D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	98.861,54D	64.664,96	0,00	163.526,50D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	120,00D	100,00	0,00	220,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.5.7.1.4.05 (52053)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	78.680,38D	18.789,17	0,00	97.469,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	78.680,38D	18.789,17	0,00	97.469,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.680,38D	18.789,17	0,00	97.469,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.680,38D	18.789,17	0,00	97.469,55D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	78.680,38D	18.789,17	0,00	97.469,55D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.255.994,02C	135.659,08	2.100.130,22	7.220.465,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.297,89C	0,00	151.795,40	299.093,29C
4.1.1			IMPOSTOS	144.669,40C	0,00	148.912,73	293.582,13C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	100.239,13C	0,00	110.981,04	211.220,17C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	100.239,13C	0,00	110.981,04	211.220,17C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	348,51C	0,00	0,00	348,51C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.379,11C	0,00	101.321,04	192.700,15C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	91.379,11C	0,00	101.321,04	192.700,15C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	8.511,51C	0,00	9.660,00	18.171,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	44.430,27C	0,00	37.931,69	82.361,96C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.430,27C	0,00	37.931,69	82.361,96C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	44.430,27C	0,00	37.931,69	82.361,96C
4.1.2			TAXAS	2.628,49C	0,00	2.882,67	5.511,16C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.628,49C	0,00	2.882,67	5.511,16C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.628,49C	0,00	2.882,67	5.511,16C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	879,32C	0,00	972,02	1.851,34C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.749,17C	0,00	1.910,65	3.659,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.728,39C	0,00	154.483,80	173.212,19C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.728,39C	0,00	154.483,80	173.212,19C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.728,39C	0,00	154.483,80	173.212,19C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	18.728,39C	0,00	154.483,80	173.212,19C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	138.663,56	138.663,56C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecurários FUNDER	18.728,39C	0,00	15.820,24	34.548,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.361,75C	0,00	16.118,88	69.480,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	919,27C	0,00	542,98	1.462,25C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	919,27C	0,00	542,98	1.462,25C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS(919,27C	0,00	542,98	1.462,25C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	45,20C	0,00	0,00	45,20C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	814,33C	0,00	323,60	1.137,93C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	1,47C	0,00	0,00	1,47C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,27C	0,00	1,58	59,85C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	217,80	217,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.442,48C	0,00	15.575,90	68.018,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.248,48C	0,00	15.481,62	67.730,10C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.248,48C	0,00	15.481,62	67.730,10C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.550,02C	0,00	3.194,68	35.744,70C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.698,46C	0,00	12.286,94	31.985,40C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194,00C	0,00	94,28	288,28C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	194,00C	0,00	94,28	288,28C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	152,76C	0,00	0,00	152,76C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	41,24C	0,00	94,28	135,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.013.501,55C	135.659,08	1.770.432,05	6.648.274,52C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.944.753,74C	135.659,08	1.770.432,05	6.579.526,71C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.878.860,92C	0,00	1.252.539,14	6.131.400,06C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OF	3.378.699,85C	0,00	519.557,83	3.898.257,68C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	2.824.069,67C	0,00	0,00	2.824.069,67C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	333,23C	0,00	0,00	333,23C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	14.439,17C	0,00	7.202,80	21.641,97C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	56.755,40C	0,00	0,00	56.755,40C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	299.424,93C	0,00	505.132,56	804.557,49C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	179.669,06C	0,00	3.214,08	182.883,14C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	4.008,39C	0,00	4.008,39	8.016,78C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OF	1.500.161,07C	0,00	732.981,31	2.233.142,38C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	1.008.274,97C	0,00	565.850,56	1.574.125,53C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	263.130,21C	0,00	117.904,18	381.034,39C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	219.160,51C	0,00	49.226,57	268.387,08C
4.5.2.1.4.99 (42586)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.595,38C	0,00	0,00	9.595,38C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.892,82C	135.659,08	517.892,91	448.126,65C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	65.892,82C	135.659,08	517.892,91	448.126,65C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	65.892,82C	135.659,08	517.892,91	448.126,65C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	68.747,81C	0,00	0,00	68.747,81C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	68.747,81C	0,00	0,00	68.747,81C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	68.747,81C	0,00	0,00	68.747,81C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.747,81C	0,00	0,00	68.747,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.104,44C	0,00	7.300,09	30.404,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.104,44C	0,00	7.300,09	30.404,53C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	750,46C	0,00	28,51	778,97C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	750,46C	0,00	28,51	778,97C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	750,46C	0,00	28,51	778,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	22.353,98C	0,00	7.271,58	29.625,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	22.353,98C	0,00	7.271,58	29.625,56C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.347,39C	0,00	4.505,90	9.853,29C
4.9.9.9.1.12 (42752)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	321,08C	0,00	0,00	321,08C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	16.685,51C	0,00	2.765,68	19.451,19C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.532.612,14D	4.800.531,63	99.381,54	81.233.762,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.968.145,85D	4.800.531,63	99.381,54	79.669.295,94D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	33.917.733,07D	0,00	0,00	33.917.733,07D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.917.733,07D	0,00	0,00	33.917.733,07D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.152.158,20D	0,00	0,00	38.152.158,20D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.234.425,13C	0,00	0,00	4.234.425,13C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.234.425,13C	0,00	0,00	4.234.425,13C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	4.234.425,13C	0,00	0,00	4.234.425,13C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	41.050.412,78D	4.800.531,63	99.381,54	45.751.562,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.800.494,07D	0,00	0,00	33.800.494,07D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.765.994,07D	0,00	0,00	32.765.994,07D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	32.765.994,07D	0,00	0,00	32.765.994,07D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.248.500,00D	0,00	0,00	1.248.500,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	867.333,32D	0,00	0,00	867.333,32D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	381.166,68D	0,00	0,00	381.166,68D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	381.166,68D	0,00	0,00	381.166,68D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.034.500,00D	0,00	0,00	1.034.500,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	214.000,00D	0,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.248.500,00C	0,00	0,00	1.248.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	214.000,00C	0,00	0,00	214.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	214.000,00C	0,00	0,00	214.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.249.918,71D	4.800.531,63	99.381,54	11.951.068,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	7.249.918,71D	4.800.531,63	99.381,54	11.951.068,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.249.918,71D	4.800.531,63	99.381,54	11.951.068,80D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.317.709,89D	4.800.531,63	0,00	12.118.241,52D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	67.791,18C	0,00	99.381,54	167.172,72C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29D	0,00	0,00	1.564.466,29D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33D	0,00	0,00	392.380,33D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	196.660,94D	0,00	0,00	196.660,94D
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.719,39D	0,00	0,00	195.719,39D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96D	0,00	0,00	1.172.085,96D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	240.488,57D	0,00	0,00	240.488,57D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.597,39D	0,00	0,00	931.597,39D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.532.612,14C	19.341.497,99	24.042.648,08	81.233.762,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.968.145,85C	19.066.640,36	23.767.790,45	79.669.295,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	2.249.324,30	2.249.324,30	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	28.647.860,82C	2.113.665,22	135.659,08	26.669.854,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.087.652,37C	0,00	2.113.665,22	8.201.317,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	70.755,53C	0,00	80.648,82	151.404,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	4.422,23C	0,00	5.040,67	9.462,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	13.266,71C	0,00	15.121,73	28.388,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	2.347,73C	0,00	407,87	2.755,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	146,71C	0,00	25,48	172,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	440,20C	0,00	76,47	516,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	278,86C	0,00	0,00	278,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	17,40C	0,00	0,00	17,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	52,25C	0,00	0,00	52,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202805 (58391)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	36,20C	0,00	0,00	36,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202806 (58392)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	2,24C	0,00	0,00	2,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202807 (58393)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,76C	0,00	0,00	6,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202808 (58394)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	5.695,72C	0,00	4.260,19	9.955,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	355,86C	0,00	266,22	622,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.067,75C	0,00	798,72	1.866,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	788,32C	0,00	1.203,61	1.991,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	49,19C	0,00	75,19	124,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	147,69C	0,00	225,61	373,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	6.809,22C	0,00	7.728,00	14.537,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	425,57C	0,00	483,00	908,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	1.276,72C	0,00	1.449,00	2.725,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202820 (58406)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	92,17C	0,00	0,00	92,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202821 (58407)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	5,75C	0,00	0,00	5,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202822 (58408)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	17,27C	0,00	0,00	17,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202823 (58409)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	70,01C	0,00	0,00	70,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202824 (58410)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	4,36C	0,00	0,00	4,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202825 (58411)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	13,12C	0,00	0,00	13,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202826 (58412)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	35.544,40C	0,00	30.345,49	65.889,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	2.221,45C	0,00	1.896,48	4.117,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	6.664,42C	0,00	5.689,72	12.354,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	651,79C	0,00	259,07	910,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	40,57C	0,00	16,08	56,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	121,97C	0,00	48,45	170,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.126,95C	0,00	866,53	1.993,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	70,40C	0,00	54,12	124,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	211,24C	0,00	162,44	373,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	100,13C	0,00	245,70	345,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	6,21C	0,00	15,31	21,52C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202837 (58423)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	18,74C	0,00	46,02	64,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202863 (58449)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	869,17C	0,00	226,09	1.095,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202864 (58450)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	58,27C	0,00	1,58	59,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.731,10C	0,00	2.862,00	4.593,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	340,01C	0,00	1.173,14	1.513,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	879,32C	0,00	972,02	1.851,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202878 (58464)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros	1,47C	0,00	0,00	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202880 (58466)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	208,35C	0,00	770,48	978,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202881 (58467)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativa	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202883 (58469)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Dívida Ati	48,56C	0,00	364,48	413,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202884 (58470)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida A	0,00	0,00	55,34	55,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202885 (58471)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	880,00C	0,00	1.684,56	2.564,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202891 (58477)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	781,63C	0,00	0,00	781,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202892 (58478)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	551,66C	0,00	0,00	551,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202957 (58543)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	199,77C	0,00	0,00	199,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202958 (58544)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,27C	0,00	0,00	176,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202971 (58557)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	2.794,58C	0,00	0,00	2.794,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202973 (58559)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincul	116,93C	0,00	0,00	116,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202974 (58560)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Principa	5,10C	0,00	0,00	5,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202975 (58561)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fund	55,31C	0,00	0,00	55,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202982 (58568)	O		Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	47,92C	0,00	0,00	47,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202984 (58570)	O		Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	34,16C	0,00	69,69	103,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202985 (58571)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Func	0,24C	0,00	0,00	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202986 (58572)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	211,75C	0,00	0,00	211,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202990 (58576)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	30,93C	0,00	130,79	161,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202995 (58581)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505	123,13C	0,00	0,00	123,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202997 (58583)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun	1.309,05C	0,00	101,59	1.410,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202998 (58584)	O		Rem. Dep. Banc. - Vigilância Sanitaria / em Saude - Transferencia do FNS	83,36C	0,00	190,57	273,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202999 (58585)	O		SIA Media Complexidade - Rem Dep Bancario	17,24C	0,00	39,40	56,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203003 (58589)	O		Diabetes Mellitus - Rem Dep Bancarios	240,91C	0,00	0,00	240,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203006 (58592)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Se	15.191,84C	0,00	0,00	15.191,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203008 (58594)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	231,40C	0,00	0,00	231,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203011 (58597)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	1.812,76C	0,00	0,00	1.812,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203013 (58599)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	283,07C	0,00	0,00	283,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203016 (58602)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	1.457,72C	0,00	0,00	1.457,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203019 (58605)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	702,74C	0,00	1.781,31	2.484,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203020 (58606)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2.101,24C	0,00	0,00	2.101,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203021 (58607)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	552,99C	0,00	0,00	552,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203022 (58608)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	38,82C	0,00	0,00	38,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203023 (58609)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - EPLs	54,10C	0,00	0,00	54,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203024 (58610)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - Suas Acolhimento	152,76C	0,00	0,00	152,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203029 (58615)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poi	19.698,46C	0,00	12.286,94	31.985,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203030 (58616)	O		Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	138,60C	0,00	0,00	138,60C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203035 (58621)	O		FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Especial do Petróleo	4.156,96C	0,00	0,00	4.156,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203040 (58626)	O		Rem. Dep. Banc. - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	105,99C	0,00	0,00	105,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203043 (58629)	O		Rem Dep Bancarios Estradas Sec Obras Est	651,18C	0,00	881,33	1.532,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203050 (58636)	O		Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	41,24C	0,00	94,28	135,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203085 (58671)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	16.216,80C	0,00	1.686,40	17.903,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	18.728,39C	0,00	15.820,24	34.548,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	468,71C	0,00	1.079,28	1.547,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203134 (58720)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	1.694.441,82C	0,00	0,00	1.694.441,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203135 (58721)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	141.203,48C	0,00	0,00	141.203,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203136 (58722)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	423.610,44C	0,00	0,00	423.610,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203137 (58723)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	564.813,93C	0,00	0,00	564.813,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	199,95C	0,00	0,00	199,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	16,66C	0,00	0,00	16,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	49,98C	0,00	0,00	49,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	66,64C	0,00	0,00	66,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	56.755,40C	0,00	0,00	56.755,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	145.909,42C	0,00	73.713,25	219.622,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	8.000,00C	0,00	6.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203160 (58746)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIST	7.583,04C	0,00	2.574,83	10.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203161 (58747)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40.300,00C	0,00	20.150,00	60.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	19.350,00C	0,00	9.675,00	29.025,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203167 (58753)	O		AFM - INCREMENTO TEMPORARIO ASPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203168 (58754)	O		MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	13.140,00C	0,00	6.570,00	19.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203171 (58757)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU!	26.606,00C	0,00	15.756,00	42.362,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	61.939,42C	0,00	0,00	61.939,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203177 (58763)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉG	12.137,00C	0,00	8.007,92	20.144,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	99.189,92C	0,00	0,00	99.189,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203193 (58779)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	80.479,14C	0,00	3.214,08	83.693,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203202 (58788)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.405,03C	0,00	2.405,03	4.810,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203203 (58789)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	200,42C	0,00	200,42	400,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203204 (58790)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	601,26C	0,00	601,26	1.202,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203205 (58791)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	801,68C	0,00	801,68	1.603,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203233 (58819)	O		LC 176/2020 - Comp Lei Kandir	4.008,39C	0,00	0,00	4.008,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203236 (58822)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	604.964,98C	0,00	339.510,34	944.475,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	50.413,73C	0,00	28.292,53	78.706,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	151.241,26C	0,00	84.877,58	236.118,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	201.655,00C	0,00	113.170,11	314.825,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	157.878,11C	0,00	70.742,48	228.620,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	13.156,53C	0,00	5.895,25	19.051,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	39.469,55C	0,00	17.685,64	57.155,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	52.626,02C	0,00	23.580,81	76.206,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PRÓPRIO	8.663,48C	0,00	4.321,68	12.985,16C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	721,97C	0,00	360,14	1.082,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	2.165,89C	0,00	1.080,42	3.246,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	2.887,83C	0,00	1.440,56	4.328,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcoool -Transferência de Recursos do Estado para Programas c	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203256 (58842)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas c	40.502,20C	0,00	0,00	40.502,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203261 (58847)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	4.814,00C	0,00	2.407,00	7.221,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203269 (58855)	O		FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	9.595,38C	0,00	0,00	9.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203271 (58857)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	0,00	138.663,56	138.663,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	883.672,94C	0,00	517.892,91	1.401.565,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	750,46C	0,00	28,51	778,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	5.347,39C	0,00	4.505,90	9.853,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203331 (58917)	O		Multas e Juros sob restituições	321,08C	0,00	0,00	321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203412 (58998)	O		Outras Multas Diversas	0,00	0,00	217,80	217,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	3.400,00C	0,00	1.700,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	3.400,00C	0,00	1.700,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	30.166,31C	0,00	14.980,57	45.146,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	40.878,00C	0,00	20.439,00	61.317,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204877 (59194)	O		Farmacia Cuidar Mais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204879 (59196)	O		PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205327 (59627)	O		PIAPS Rede bem cuidar mais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205428 (59724)	O		SUS SIA Media complexidade	24.399,47C	0,00	27.141,56	51.541,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205431 (59726)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	134.544,00	134.544,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	817.780,12D	135.659,08	0,00	953.439,20D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	817.780,12D	135.659,08	0,00	953.439,20D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	817.780,12D	135.659,08	0,00	953.439,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	564.813,90D	0,00	0,00	564.813,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	66,63D	0,00	0,00	66,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	197.385,74D	110.637,71	0,00	308.023,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	52.626,02D	23.580,81	0,00	76.206,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	2.887,83D	1.440,56	0,00	4.328,39D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	41.050.412,78C	16.817.316,06	21.518.466,15	45.751.562,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.800.494,07C	10.911.379,38	10.911.379,38	33.800.494,07C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	25.903.552,12C	4.886.806,76	218.017,48	21.234.762,84C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	647.023,24C	118.635,94	86.275,13	614.662,43C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	647.023,24C	118.635,94	86.275,13	614.662,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.249.918,71C	5.905.936,68	10.607.086,77	11.951.068,80C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.718.175,96C	3.008.335,98	4.800.598,40	4.510.438,38C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.843,88C	2.897.600,70	2.908.954,44	322.197,62C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.220.898,87C	0,00	2.897.533,93	7.118.432,80C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.249.918,71C	5.905.936,68	10.607.086,77	11.951.068,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.249.918,71C	5.905.936,68	10.607.086,77	11.951.068,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.249.918,71C	5.905.936,68	10.607.086,77	11.951.068,80C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Março

Balancete de Verificação - 2022

Página: 20/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.718.175,96C	3.008.335,98	4.800.598,40	4.510.438,38C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310.843,88C	2.897.600,70	2.908.954,44	322.197,62C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.220.898,87C	0,00	2.897.533,93	7.118.432,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	274.857,63	274.857,63	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	177.203,39	177.203,39	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	315.898,00C	55.372,64	0,00	260.525,36C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	54.664,95	54.664,95	40,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.350,33C	67.165,80	55.372,64	56.557,17C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.092,00C	0,00	67.165,80	75.257,80C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96C	97.654,24	97.654,24	1.172.085,96C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.172.085,96C	97.654,24	0,00	1.074.431,72C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.654,24	97.654,24C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	61.456.008,92D	10.561.941,59	135.659,08	71.882.291,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.441.114,08D	2.698.278,23	0,00	12.139.392,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	249.838,50D	0,00	0,00	249.838,50D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	249.838,50D	0,00	0,00	249.838,50D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	249.838,50D	0,00	0,00	249.838,50D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	249.838,50D	0,00	0,00	249.838,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.199925 (55376)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90D	0,00	0,00	12.131,90D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202351 (57362)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82D	0,00	0,00	65.536,82D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202462 (57469)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	11.832,96D	0,00	0,00	11.832,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202616 (57618)	C		JOAO RENATO TRESCASTRO GARCIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202694 (57692)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82D	0,00	0,00	65.536,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.191.275,58D	2.698.278,23	0,00	11.889.553,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.191.275,58D	2.698.278,23	0,00	11.889.553,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.191.275,58D	2.698.278,23	0,00	11.889.553,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	6.708.903,94D	2.638.311,13	0,00	9.347.215,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001057 (55575)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001060 (55578)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04D	0,00	0,00	67.842,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001111 (55629)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96D	0,00	0,00	71.493,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001126 (55644)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001129 (55647)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46D	0,00	0,00	513,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13D	0,00	0,00	52.845,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52D	0,00	0,00	13.853,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001999 (55838)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002029 (55868)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002044 (55883)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00D	0,00	0,00	13.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002053 (55892)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002062 (55901)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002071 (55910)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002074 (55913)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.195445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00D	0,00	0,00	471.200,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67D	0,00	0,00	4,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197700 (53912)	C		TERPAÇON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00D	0,00	0,00	35.109,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50D	0,00	0,00	6.799,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199742 (55194)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199769 (55222)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82D	0,00	0,00	247.177,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199778 (55231)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72D	0,00	0,00	103.998,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199791 (55243)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20D	0,00	0,00	54.835,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199794 (55246)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04D	0,00	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199797 (55249)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20D	0,00	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199801 (55253)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80D	0,00	0,00	87.068,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199804 (55256)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00D	0,00	0,00	79.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199807 (55259)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08D	0,00	0,00	66.454,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199810 (55262)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84D	0,00	0,00	97.587,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199837 (55289)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56D	0,00	0,00	462,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199884 (55336)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199968 (55420)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24D	0,00	0,00	3.786,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199989 (55441)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67D	0,00	0,00	82,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199992 (55444)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18D	0,00	0,00	127,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199995 (55447)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10D	0,00	0,00	534,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201857 (56891)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52D	0,00	0,00	17.360,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201895 (56922)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201913 (56939)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201993 (57013)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	527.334,00D	0,00	0,00	527.334,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202001 (57021)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	50.304,70D	0,00	0,00	50.304,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202004 (57024)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	28.560,00D	0,00	0,00	28.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202020 (57037)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88D	0,00	0,00	8.315,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202024 (57041)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16D	0,00	0,00	5.108,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202027 (57044)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00D	0,00	0,00	10.476,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202030 (57047)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80D	0,00	0,00	10.216,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202033 (57050)	C		ERNANI KAMINSKI	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202036 (57053)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202039 (57056)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202042 (57059)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202045 (57062)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.703,80D	0,00	0,00	9.703,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202087 (57104)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	17.032,80D	0,00	0,00	17.032,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202102 (57119)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202108 (57125)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00D	0,00	0,00	210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202136 (57153)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97D	0,00	0,00	35.474,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202139 (57156)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00D	0,00	0,00	26.365,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202142 (57159)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202221 (57238)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202225 (57242)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202253 (57272)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202345 (57356)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02D	0,00	0,00	2,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202362 (57373)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	49.190,13D	0,00	0,00	49.190,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202418 (57427)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202433 (57441)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	34.403,23D	0,00	0,00	34.403,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202448 (57456)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202451 (57459)	C		BRUNO BARRETO DE SOUZA EIRELI	44.763,60D	0,00	0,00	44.763,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202458 (57466)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202475 (57482)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41D	0,00	0,00	100.181,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202478 (57485)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92D	0,00	0,00	2.086,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202481 (57488)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92D	0,00	0,00	50.691,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202484 (57491)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00D	0,00	0,00	96.921,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202487 (57494)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00D	0,00	0,00	101.816,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202490 (57497)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20D	0,00	0,00	77.056,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202493 (57500)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34D	0,00	0,00	86.466,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202496 (57503)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76D	0,00	0,00	107.853,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202499 (57506)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58D	0,00	0,00	97.272,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202502 (57509)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29D	0,00	0,00	65.659,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202505 (57512)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88D	0,00	0,00	84.008,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202508 (57515)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80D	0,00	0,00	98.366,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202511 (57518)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40D	0,00	0,00	74.991,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202514 (57521)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88D	0,00	0,00	58.438,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202517 (57524)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60D	0,00	0,00	119.117,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202522 (57528)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93D	0,00	0,00	55.587,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202525 (57531)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13D	0,00	0,00	66.851,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202528 (57534)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31D	0,00	0,00	72.743,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202535 (57541)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00D	0,00	0,00	948.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202590 (57594)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202598 (57600)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202607 (57611)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202703 (57700)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	140.883,84D	0,00	0,00	140.883,84D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202756 (57753)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36D	0,00	0,00	11.007,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204794 (59116)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	133.116,94D	0,00	0,00	133.116,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204797 (59119)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204812 (59134)	C		ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204824 (59146)	C		PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVEIRA & CIA. LTDA.	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204827 (59149)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	321.408,00D	0,00	0,00	321.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204848 (59167)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204860 (59177)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68D	0,00	0,00	2.116,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204863 (59180)	C		MARIA LUCIA DUTRA MACHADO 02267194058	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204887 (59202)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.536,00D	0,00	0,00	8.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204890 (59205)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	11.137,50D	0,00	0,00	11.137,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204893 (59208)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	9.130,00D	0,00	0,00	9.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204896 (59211)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204903 (59218)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	6.980,67	0,00	6.980,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	0,00	8.500,08	0,00	8.500,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204933 (59247)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	532.611,50	0,00	532.611,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204977 (59288)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204981 (59292)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204984 (59295)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	2.784,38	0,00	2.784,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205238 (59544)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.919.400,00	0,00	1.919.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.204836 (59156)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.459.871,64D	59.967,10	0,00	2.519.838,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001036 (55554)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001039 (55557)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00D	0,00	0,00	2.272,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001042 (55560)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001045 (55563)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00D	0,00	0,00	484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001063 (55581)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001066 (55584)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001069 (55587)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001072 (55590)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001078 (55596)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001081 (55599)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95D	0,00	0,00	31.499,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001108 (55626)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00D	0,00	0,00	313.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001152 (55671)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90D	0,00	0,00	14.872,90D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001155 (55674)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00D	0,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197883 (54013)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.198607 (55179)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24D	0,00	0,00	16.723,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199788 (55240)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50D	0,00	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199813 (55265)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22D	0,00	0,00	1.397,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199816 (55268)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05D	0,00	0,00	1.793,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199819 (55271)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38D	0,00	0,00	1.302,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199822 (55274)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40D	0,00	0,00	35.043,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14D	0,00	0,00	2.437,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62D	0,00	0,00	1.345,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98D	0,00	0,00	1.913,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50D	0,00	0,00	542,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12D	0,00	0,00	604,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10D	0,00	0,00	5.935,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63D	0,00	0,00	2.341,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25D	0,00	0,00	4.304,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02D	0,00	0,00	344,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54D	0,00	0,00	1.136,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.201958 (56982)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	4.189,31D	0,00	0,00	4.189,31D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202017 (57034)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56D	0,00	0,00	873,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202075 (57092)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202298 (57310)	C		ASTOR STAUDT	646,40D	0,00	0,00	646,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	32.882,90D	0,00	0,00	32.882,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202581 (57585)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202662 (57663)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202668 (57669)	C		MARCELO J GOMES	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202709 (57706)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10D	0,00	0,00	293,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.225,40D	0,00	0,00	1.225,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202760 (57757)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	707,69D	0,00	0,00	707,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202763 (57760)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	3.679,30D	0,00	0,00	3.679,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202766 (57763)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	2.819,25D	0,00	0,00	2.819,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204800 (59122)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60D	0,00	0,00	350,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204803 (59125)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80D	0,00	0,00	474,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204821 (59143)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40D	0,00	0,00	571,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204855 (59173)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00D	0,00	0,00	32.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	179.129,00D	0,00	0,00	179.129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204869 (59186)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	10.995,30	0,00	10.995,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204909 (59224)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	630,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204919 (59234)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204922 (59237)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	0,00	13.424,00	0,00	13.424,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204936 (59250)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204948 (59261)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	4.004,80	0,00	4.004,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204951 (59264)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204956 (59268)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.813.517,84D	7.863.663,36	135.659,08	55.541.522,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.813.517,84D	7.863.663,36	135.659,08	55.541.522,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.813.517,84D	7.863.663,36	135.659,08	55.541.522,12D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.862.998,03D	5.905.942,47	0,00	43.768.940,50D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.000.299,86D	1.602.729,37	135.659,08	2.467.370,15D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.950.219,95D	354.991,52	0,00	9.305.211,47D
7.3			DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.023.861,87D	0,00	0,00	3.023.861,87D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.755.712,08D	0,00	0,00	2.755.712,08D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	268.149,79D	0,00	0,00	268.149,79D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Março

Balancete de Verificação - 2022

Página: 29/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	395.209,23C	0,00	0,00	395.209,23C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	61.456.008,92C	17.464.981,24	27.891.263,75	71.882.291,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.441.114,08C	546.910,36	3.245.188,59	12.139.392,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	249.838,50C	0,00	0,00	249.838,50C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	249.838,50C	0,00	0,00	249.838,50C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	249.838,50C	0,00	0,00	249.838,50C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	249.838,50C	0,00	0,00	249.838,50C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	249.838,50C	0,00	0,00	249.838,50C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.199926 (55377)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90C	0,00	0,00	12.131,90C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202352 (57363)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82C	0,00	0,00	65.536,82C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202463 (57470)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	11.832,96C	0,00	0,00	11.832,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202617 (57619)	C		JOAO RENATO TRESCASTRO GARCIA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202695 (57693)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82C	0,00	0,00	65.536,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.191.275,58C	546.910,36	3.245.188,59	11.889.553,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.191.275,58C	546.910,36	3.245.188,59	11.889.553,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.191.275,58C	546.910,36	3.245.188,59	11.889.553,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.708.903,94C	415.110,63	3.053.421,76	9.347.215,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.419.108,76C	415.110,63	2.638.311,13	8.642.309,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001058 (55576)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001061 (55579)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04C	0,00	0,00	67.842,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001112 (55630)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96C	0,00	0,00	71.493,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001127 (55645)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001130 (55648)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46C	0,00	0,00	513,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001150 (55669)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001165 (55682)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00C	0,00	0,00	17.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001195 (55712)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001240 (55756)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13C	0,00	0,00	52.845,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001243 (55759)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52C	0,00	0,00	13.853,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001301 (55818)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001997 (55836)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002000 (55839)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002030 (55869)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002045 (55884)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00C	0,00	0,00	13.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002054 (55893)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002063 (55902)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002072 (55911)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002075 (55914)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.195446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00C	0,00	0,00	6.721,00C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197701 (53913)	C		TERPACon - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82C	0,00	0,00	247.177,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56C	0,00	0,00	462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24C	0,00	0,00	3.786,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199990 (55442)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67C	0,00	0,00	82,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199993 (55445)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18C	0,00	0,00	127,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199996 (55448)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10C	0,00	0,00	534,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201858 (56892)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52C	0,00	0,00	17.360,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201896 (56923)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201914 (56940)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201994 (57014)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	363.860,46C	147.653,52	0,00	216.206,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202002 (57022)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	42.677,08C	7.627,62	0,00	35.049,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	23.800,00C	2.380,00	0,00	21.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202021 (57038)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88C	0,00	0,00	8.315,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202025 (57042)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16C	0,00	0,00	5.108,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202028 (57045)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00C	0,00	0,00	10.476,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202031 (57048)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80C	0,00	0,00	10.216,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202034 (57051)	C		ERNANI KAMINSKI	1.576,75C	0,00	0,00	1.576,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202037 (57054)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202040 (57057)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202043 (57060)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202046 (57063)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.703,80C	0,00	0,00	9.703,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202088 (57105)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	13.499,40C	0,00	0,00	13.499,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202103 (57120)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202109 (57126)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202137 (57154)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97C	0,00	0,00	35.474,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202140 (57157)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00C	0,00	0,00	26.365,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202143 (57160)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00C	0,00	0,00	27.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202222 (57239)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202224 (57241)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202252 (57271)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202346 (57357)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02C	0,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202363 (57374)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	49.190,13C	25.537,05	0,00	23.653,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202417 (57426)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202434 (57442)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	34.403,23C	4.500,00	0,00	29.903,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202449 (57457)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202459 (57467)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202476 (57483)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41C	0,00	0,00	100.181,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202479 (57486)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92C	0,00	0,00	2.086,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202482 (57489)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92C	0,00	0,00	50.691,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202485 (57492)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00C	0,00	0,00	96.921,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202488 (57495)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00C	0,00	0,00	101.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202491 (57498)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20C	0,00	0,00	77.056,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202494 (57501)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34C	0,00	0,00	86.466,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202497 (57504)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76C	0,00	0,00	107.853,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202500 (57507)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58C	0,00	0,00	97.272,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202503 (57510)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29C	0,00	0,00	65.659,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202506 (57513)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88C	0,00	0,00	84.008,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202509 (57516)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80C	0,00	0,00	98.366,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202512 (57519)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40C	0,00	0,00	74.991,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202515 (57522)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88C	0,00	0,00	58.438,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202518 (57525)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60C	0,00	0,00	119.117,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202523 (57529)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93C	0,00	0,00	55.587,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202526 (57532)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13C	0,00	0,00	66.851,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202529 (57535)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31C	0,00	0,00	72.743,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202534 (57540)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00C	0,00	0,00	948.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202591 (57595)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202599 (57601)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202608 (57612)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202704 (57701)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	115.866,24C	12.508,80	0,00	103.357,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202757 (57754)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36C	0,00	0,00	11.007,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204795 (59117)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	133.116,94C	133.116,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204813 (59135)	C		ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204828 (59150)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	314.352,00C	53.568,00	0,00	260.784,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204849 (59168)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	50.296,25C	21.673,42	0,00	28.622,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204861 (59178)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68C	0,00	0,00	2.116,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204888 (59203)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.536,00C	1.939,52	0,00	6.596,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204891 (59206)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	11.137,50C	2.531,26	0,00	8.606,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204894 (59209)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	9.130,00C	2.074,50	0,00	7.055,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204897 (59212)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204904 (59219)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	6.980,67	6.980,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204917 (59232)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	0,00	0,00	8.500,08	8.500,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204926 (59241)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204934 (59248)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204941 (59254)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	532.611,50	532.611,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204944 (59257)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204978 (59289)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204982 (59293)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	2.282,50	2.282,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204985 (59296)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	2.784,38	2.784,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205239 (59545)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	1.919.400,00	1.919.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	289.795,18C	0,00	415.110,63	704.905,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.201995 (57015)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	163.473,54C	0,00	147.653,52	311.127,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202003 (57023)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	7.627,62C	0,00	7.627,62	15.255,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202006 (57026)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	4.760,00C	0,00	2.380,00	7.140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202089 (57106)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	3.533,40C	0,00	0,00	3.533,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202364 (57375)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	25.537,05	25.537,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202435 (57443)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202453 (57461)	C		BRUNO BARRETO DE SOUZA EIRELI	44.763,60C	0,00	0,00	44.763,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202705 (57702)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	25.017,60C	0,00	12.508,80	37.526,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204796 (59118)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	133.116,94	133.116,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204799 (59121)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	4.830,00C	0,00	0,00	4.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204826 (59148)	C		PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVEIRA & CIA. LTDA.	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204829 (59151)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	7.056,00C	0,00	53.568,00	60.624,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204850 (59169)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.673,42C	0,00	21.673,42	43.346,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204865 (59182)	C		MARIA LUCIA DUTRA MACHADO 02267194058	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204889 (59204)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.939,52	1.939,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204892 (59207)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	2.531,26	2.531,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204895 (59210)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	2.074,50	2.074,50C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.500,00C	7.500,00	7.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.204837 (59157)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.204838 (59158)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.459.871,64C	124.299,73	184.266,83	2.519.838,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.438.166,46C	124.299,73	59.967,10	2.373.833,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000934 (55452)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000937 (55455)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000953 (55471)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000956 (55474)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000959 (55477)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000965 (55483)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71C	0,00	0,00	581,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001037 (55555)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00C	0,00	0,00	9.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00C	0,00	0,00	928.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63C	0,00	0,00	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199789 (55241)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50C	0,00	0,00	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199814 (55266)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22C	0,00	0,00	1.397,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199817 (55269)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05C	0,00	0,00	1.793,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199820 (55272)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38C	0,00	0,00	1.302,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199823 (55275)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30C	0,00	0,00	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199826 (55278)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199829 (55281)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40C	0,00	0,00	35.043,40C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199832 (55284)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14C	0,00	0,00	2.437,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199835 (55287)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90C	0,00	0,00	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199843 (55295)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62C	0,00	0,00	1.345,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199846 (55298)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98C	0,00	0,00	1.913,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199849 (55301)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50C	0,00	0,00	2.272,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199852 (55304)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80C	0,00	0,00	520,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199855 (55307)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50C	0,00	0,00	542,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199858 (55310)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12C	0,00	0,00	604,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199861 (55313)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10C	0,00	0,00	5.935,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199864 (55316)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63C	0,00	0,00	2.341,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199867 (55319)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00C	0,00	0,00	8.736,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199870 (55322)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10C	0,00	0,00	932,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199873 (55325)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30C	0,00	0,00	847,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199876 (55328)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25C	0,00	0,00	4.304,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199879 (55331)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02C	0,00	0,00	344,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199882 (55334)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54C	0,00	0,00	1.136,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199914 (55365)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00C	0,00	0,00	10.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199923 (55374)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199981 (55433)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97C	0,00	0,00	311,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199987 (55439)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74C	0,00	0,00	1.891,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.201959 (56983)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	4.189,31C	0,00	0,00	4.189,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202018 (57035)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56C	0,00	0,00	873,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202076 (57093)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202079 (57096)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202082 (57099)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00C	0,00	0,00	4.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202091 (57108)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44C	0,00	0,00	4.470,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202094 (57111)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23C	0,00	0,00	3.137,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202097 (57114)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40C	0,00	0,00	419,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202100 (57117)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202112 (57129)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70C	0,00	0,00	1.229,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202115 (57132)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202118 (57135)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28C	0,00	0,00	1.601,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202121 (57138)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20C	0,00	0,00	68,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202128 (57145)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61C	0,00	0,00	2.270,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202134 (57151)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202146 (57163)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202160 (57177)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98C	0,00	0,00	2.879,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202167 (57184)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00C	0,00	0,00	293,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202170 (57187)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21C	0,00	0,00	515,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202173 (57190)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40C	0,00	0,00	9.617,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202176 (57193)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202179 (57196)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40C	0,00	0,00	443,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202182 (57199)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35C	0,00	0,00	1.863,35C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202188 (57205)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50C	0,00	0,00	25,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202191 (57208)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00C	0,00	0,00	925,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202200 (57217)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50C	0,00	0,00	349,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202203 (57220)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23C	0,00	0,00	354,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202206 (57223)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98C	0,00	0,00	10.829,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202218 (57235)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80C	0,00	0,00	939,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202275 (57287)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85C	0,00	0,00	2.669,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202287 (57299)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80C	0,00	0,00	478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202299 (57311)	C		ASTOR STAUDT	646,40C	646,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202308 (57320)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	26.309,52C	0,00	0,00	26.309,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202405 (57414)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00C	0,00	0,00	13.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202582 (57586)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202585 (57589)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202663 (57664)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00C	10.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202669 (57670)	C		MARCELO J GOMES	11.250,00C	1.250,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202682 (57682)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202685 (57685)	C		MARILICE KEIL	1.652,66C	0,00	0,00	1.652,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202710 (57707)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10C	293,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202713 (57710)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202754 (57751)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202759 (57756)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	707,69C	707,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202762 (57759)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	3.679,30C	2.748,40	0,00	930,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202765 (57762)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	2.819,25C	2.819,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202773 (57770)	C		LOJAS BECKER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202776 (57773)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00C	0,00	0,00	479,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202779 (57776)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204784 (59104)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204801 (59123)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60C	350,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204804 (59126)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80C	0,00	0,00	474,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204816 (59138)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204831 (59153)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204856 (59174)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00C	0,00	0,00	32.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204867 (59184)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	179.129,00C	91.448,99	0,00	87.680,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204870 (59187)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204907 (59222)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	10.955,30	10.995,30	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204910 (59225)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	0,00	0,00	9.168,00	9.168,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204914 (59229)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	630,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204920 (59235)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204923 (59238)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204937 (59251)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204949 (59262)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.004,80	4.004,80C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204952 (59265)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204957 (59269)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	21.705,18C	0,00	124.299,73	146.004,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202300 (57312)	C		ASTOR STAUDT	0,00	0,00	646,40	646,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202309 (57321)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	6.573,38C	0,00	0,00	6.573,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202661 (57662)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202664 (57665)	C		C RIFFEL COMERCIAL	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202670 (57671)	C		MARCELO J GOMES	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202711 (57708)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	0,00	0,00	293,10	293,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202714 (57711)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.160,40C	0,00	0,00	1.160,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202761 (57758)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	0,00	0,00	707,69	707,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202764 (57761)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	0,00	0,00	2.748,40	2.748,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.202767 (57764)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	0,00	0,00	2.819,25	2.819,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.204802 (59124)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	350,60	350,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.204823 (59145)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40C	0,00	0,00	571,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.204868 (59185)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	0,00	0,00	91.448,99	91.448,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.204871 (59188)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.204908 (59223)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.955,30	10.955,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.813.517,84C	16.907.263,04	24.635.267,32	55.541.522,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.813.517,84C	16.907.263,04	24.635.267,32	55.541.522,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.813.517,84C	16.907.263,04	24.635.267,32	55.541.522,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.721.848,45C	10.482.723,70	7.714.080,76	25.953.205,51C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.721.848,45C	10.482.723,70	7.714.080,76	25.953.205,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.247.481,43C	3.118.373,57	4.855.263,35	2.984.371,21C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.247.441,43C	3.063.708,62	4.800.598,40	2.984.331,21C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	40,00C	54.664,95	54.664,95	40,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.155.894,47C	3.306.165,77	3.319.318,60	9.169.047,30C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.409,96C	3.062.420,74	2.964.327,08	397.316,30C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.660.484,51C	243.745,03	354.991,52	8.771.731,00C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.688.293,49C	0,00	8.746.604,61	17.434.898,10C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.150.757,96C	0,00	2.956.326,59	8.107.084,55C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	289.735,44C	0,00	243.745,03	533.480,47C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.247.800,09C	0,00	5.546.532,99	8.794.333,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.304.269,19C	10.807,84	10.807,84	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.304.269,19C	10.807,84	10.807,84	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.296.181,95C	10.807,84	0,00	3.285.374,11C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.016.109,58C	10.807,84	0,00	3.005.301,74C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	3.016.156,34C	10.807,84	0,00	3.005.348,50C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.843.582,71C	6.408,22	0,00	2.837.174,49C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.726.276,38C	5.325,13	0,00	2.720.951,25C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.906,57D	0,00	0,00	7.906,57D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	107.097,46C	1.083,09	0,00	106.014,37C
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	172.573,63C	4.399,62	0,00	168.174,01C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.087,24C	0,00	10.807,84	18.895,08C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.087,24C	0,00	10.807,84	18.895,08C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	8.087,24C	0,00	10.807,84	18.895,08C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	7.610,26C	0,00	6.408,22	14.018,48C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.119,33C	0,00	5.325,13	12.444,46C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	490,93C	0,00	1.083,09	1.574,02C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	476,98C	0,00	4.399,62	4.876,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
TOTAL:				0,00	66.148.441,18	66.148.441,18	0,00C

CERRO GRANDE DO SUL, 29/07/2022

 GILMAR JOÃO ALBA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GECI NARA SOUZA SILVEIRA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 JULIO CESAR O. DUARTE
 CONTADOR CRC-RS 41561