

## 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	36.907.567,75D	9.915.376,39	7.286.936,55	39.536.007,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.088.511,48D	9.901.896,39	7.284.468,89	17.705.938,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.865.690,23D	9.894.182,39	7.278.464,04	13.481.408,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.865.690,23D	9.894.182,39	7.278.464,04	13.481.408,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.865.690,23D	9.894.182,39	7.278.464,04	13.481.408,58D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.832,63D	32.262,72	28.353,63	6.741,72D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	2.832,63D	32.262,72	28.353,63	6.741,72D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	2.832,63D	32.262,72	28.353,63	6.741,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.862.857,60D	9.861.919,67	7.250.110,41	13.474.666,86D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	5.027.167,96D	5.989.455,22	2.592.370,91	8.424.252,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	795.839,80D	4.590.739,61	1.148.799,54	4.237.779,87D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	809.770,60D	56.795,22	0,00	866.565,82D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	41.598,61D	452,76	143,16	41.908,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	138.006,43D	4.008,39	0,00	142.014,82D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.312.501,39D	49.226,57	20.277,87	1.341.450,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	95.810,07D	231.435,50	214.000,00	113.245,57D
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	468.492,98D	37.139,06	29.482,91	476.149,13D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	197.132,12D	162,94	147.475,52	49.819,54D
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	160.432,88D	1.000.391,35	1.006.864,46	153.959,77D
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	226.101,52D	4.743,59	0,00	230.845,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	98.714,48D	0,00	1.972,00	96.742,48D
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 - Saude 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 Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	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	18.953,16D	0,00	16.368,00	2.585,16D
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	4.403,97D	14.360,23	2.995,77	15.768,43D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	62.138,07D	0,00	0,00	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	1.045,40D	0,00	0,00	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	408.377,50D	0,00	3.991,68	404.385,82D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	18.379,79D	0,00	170,00	18.209,79D
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	323.192,80D	0,00	3.821,68	319.371,12D
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	3.194.780,97D	29.606,66	563.887,70	2.660.499,93D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	217.824,73D	29.402,31	99.264,20	147.962,84D
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	2.092.210,46D	204,35	464.623,50	1.627.791,31D

**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
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 Ag	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	2.640.908,67D	3.842.857,79	4.093.851,80	2.389.914,66D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	1.811.121,35D	929.580,39	1.571.002,93	1.169.698,81D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	0,00	64.238,32	63.599,30	639,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	5.446,26D	476.327,78	381.218,68	100.555,36D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	240.116,44D	1.666.275,82	1.475.198,09	431.194,17D
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	782,68D	0,00	0,00	782,68D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	20.329,21D	0,00	0,00	20.329,21D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	222.841,00D	138.663,56	32.555,62	328.948,94D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	7.818,27D	0,00	0,00	7.818,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	59.533,90D	153.274,10	151.940,42	60.867,58D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Acoes Bas Vigil Sanitar	11.203,42D	0,00	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	5.602,32D	0,00	0,00	5.602,32D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.867,51D	0,00	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	4.813,27D	0,00	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	691,00D	408.493,76	406.339,18	2.845,58D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	97.863,72D	0,00	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	6.863,60D	5.917,64	6.471,10	6.310,14D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	5.821,80D	0,00	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	5.440,06D	86,42	5.526,48	0,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	701.756,83D	0,00	6.004,85	695.751,98D
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	78.521,45D	0,00	6.004,85	72.516,60D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	84.086,27D	0,00	6.004,85	78.081,42D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.723,13D	0,00	4.770,03	46.953,10D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.244,72D	0,00	3.489,96	18.754,76D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.244,72D	0,00	3.489,96	18.754,76D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.478,41D	0,00	1.280,07	28.198,34D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.478,41D	0,00	1.280,07	28.198,34D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	32.363,14D	0,00	1.234,82	31.128,32D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.363,14D	0,00	1.234,82	31.128,32D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.363,14D	0,00	1.234,82	31.128,32D
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	7.714,00	0,00	3.528.778,42D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.270.701,59D	7.714,00	0,00	3.278.415,59D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.270.701,59D	7.714,00	0,00	3.278.415,59D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	245.705,66D	7.714,00	0,00	253.419,66D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	245.705,66D	7.714,00	0,00	253.419,66D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	245.705,66D	7.714,00	0,00	253.419,66D
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	21.819.056,27D	13.480,00	2.467,66	21.830.068,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.461.369,56D	0,00	2.467,66	2.458.901,90D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	900.011,00D	0,00	2.467,66	897.543,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	901.108,97D	0,00	2.412,54	898.696,43D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.111.333,11D	0,00	2.412,54	1.108.920,57D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.111.333,11D	0,00	2.412,54	1.108.920,57D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	288.216,80D	0,00	2.336,39	285.880,41D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	288.216,80D	0,00	2.336,39	285.880,41D
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	381.666,88D	0,00	76,15	381.590,73D
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	1.097,97C	0,00	55,12	1.153,09C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.097,97C	0,00	55,12	1.153,09C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.097,97C	0,00	55,12	1.153,09C
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	19.347.882,63D	13.480,00	0,00	19.361.362,63D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.756.047,76D	13.480,00	0,00	11.769.527,76D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.756.047,76D	13.480,00	0,00	11.769.527,76D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.961,59D	13.480,00	0,00	131.441,59D
1.2.3.1.1.01.01 (51900)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00D
1.2.3.1.1.01.19 (51918)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	63.045,00D	0,00	0,00	63.045,00D

## 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
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	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	2.003.861,29D	0,00	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	1.807.834,07D	0,00	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	4.996.545,48D	0,00	0,00	4.996.545,48D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.156,60D	0,00	0,00	28.156,60D
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	169.604,59D	0,00	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

## 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
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	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	37.522.659,30C	3.491.394,58	3.666.262,36	37.697.527,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.794.125,84C	3.491.394,58	3.666.262,36	1.968.993,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.849,06C	2.124.088,12	2.124.088,12	3.849,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.803.347,26	1.803.347,26	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.803.347,26	1.803.347,26	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.803.347,26	1.803.347,26	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.803.347,26	1.803.347,26	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	18.989,23	18.989,23	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.989,23	18.989,23	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.989,23	18.989,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	301.751,63	301.751,63	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	248.557,39	248.557,39	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	248.557,39	248.557,39	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.194,24	53.194,24	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	53.194,24	53.194,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	53.194,24	53.194,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.327.830,15C	1.094.777,40	1.229.489,11	1.462.541,86C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.327.830,15C	1.094.777,40	1.229.489,11	1.462.541,86C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.327.830,15C	1.094.777,40	1.229.489,11	1.462.541,86C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	220.232,18C	1.067.604,75	1.229.489,11	382.116,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	220.232,18C	1.067.604,75	1.229.489,11	382.116,54C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.107.597,97C	27.172,65	0,00	1.080.425,32C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.107.597,97C	27.172,65	0,00	1.080.425,32C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.107.597,97C	27.172,65	0,00	1.080.425,32C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.446,63C	272.529,06	312.685,13	502.602,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	462.446,63C	272.529,06	312.685,13	502.602,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	462.446,63C	272.529,06	312.685,13	502.602,70C
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	414.455,53C	272.529,06	312.685,13	454.611,60C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	25.047,83C	22.854,72	18.742,50	20.935,61C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	3.480,00C	0,00	988,91	4.468,91C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	2.331,19D	18.887,40	17.877,22	3.341,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	10.636,68C	0,00	5.284,06	15.920,74C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	2.316,23D	0,00	430,50	1.885,73D

**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	64.378,12C	64.213,39	62.838,56	63.003,29C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	74.781,74C	123.793,50	123.799,16	74.787,40C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.404,50C	0,00	692,23	9.096,73C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	193.935,94C	0,00	42.360,93	236.296,87C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios	7.631,97D	35.050,81	21.563,73	21.119,05D
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	44.133,85C	998,48	12.529,69	55.665,06C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	4.853,84C	5.274,10	4.698,99	4.278,73C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	160,52C	14,54	575,11	721,09C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	0,00	303,54	303,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	2.801,05D	1.442,12	0,00	4.243,17D
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	9.780.902,37D	3.380.929,10	0,00	13.161.831,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.205.520,94D	2.104.878,16	0,00	8.310.399,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.116.679,00D	1.803.347,26	0,00	6.920.026,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.116.679,00D	1.803.347,26	0,00	6.920.026,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	5.116.679,00D	1.803.347,26	0,00	6.920.026,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.116.679,00D	1.803.347,26	0,00	6.920.026,26D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.226.738,93D	1.210.772,07	0,00	5.437.511,00D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	0,00	564.229,45	0,00	564.229,45D
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	886.739,56D	28.345,74	0,00	915.085,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.086.531,94D	300.760,90	0,00	1.387.292,84D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	921.962,18D	248.557,39	0,00	1.170.519,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	921.962,18D	248.557,39	0,00	1.170.519,57D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	921.962,18D	248.557,39	0,00	1.170.519,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.631,92D	49.883,10	0,00	209.515,02D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.631,92D	49.883,10	0,00	209.515,02D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	159.631,92D	49.883,10	0,00	209.515,02D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.937,84D	2.320,41	0,00	7.258,25D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.937,84D	2.320,41	0,00	7.258,25D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	4.937,84D	2.320,41	0,00	7.258,25D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	41.874,85D	18.989,23	0,00	60.864,08D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.874,85D	18.989,23	0,00	60.864,08D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	41.874,85D	18.989,23	0,00	60.864,08D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃ	41.874,85D	18.989,23	0,00	60.864,08D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	17.276,33D	17.564,77	0,00	34.841,10D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	3.894,10D	1.424,46	0,00	5.318,56D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	20.704,42D	0,00	0,00	20.704,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.157.658,75D	1.163.879,92	0,00	4.321.538,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	872.217,93D	299.809,53	0,00	1.172.027,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	872.217,93D	299.809,53	0,00	1.172.027,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	872.217,93D	299.809,53	0,00	1.172.027,46D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.595,90D	110.240,94	0,00	208.836,84D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	324,00D	0,00	0,00	324,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	14.088,82D	23.458,14	0,00	37.546,96D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	119.614,00D	27.715,47	0,00	147.329,47D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	6.568,44D	0,00	0,00	6.568,44D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.439,51D	10.320,75	0,00	39.760,26D

## 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
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	20.500,06D	0,00	0,00	20.500,06D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.060,00D	4.076,00	0,00	15.136,00D
3.3.1.1.1.35 (41674)	P		MATERIAL LABORATORIAL	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	66.768,77D	3.960,54	0,00	70.729,31D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	156.628,29D	23.331,28	0,00	179.959,57D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	79.994,00D	0,00	0,00	79.994,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.991,14D	95.296,41	0,00	363.287,55D
3.3.2			SERVIÇOS	2.285.440,82D	864.070,39	0,00	3.149.511,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	147.154,71D	39.580,50	0,00	186.735,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	147.154,71D	39.580,50	0,00	186.735,21D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	147.154,71D	39.580,50	0,00	186.735,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.498,58D	0,00	0,00	2.498,58D
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	3.998,52D	0,00	0,00	3.998,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.129.454,06D	824.489,89	0,00	2.953.943,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.129.454,06D	824.489,89	0,00	2.953.943,95D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	583,92D	305,24	0,00	889,16D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	7.100,96D	2.341,51	0,00	9.442,47D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.639,04D	6.850,00	0,00	51.489,04D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	37.631,24D	8.011,06	0,00	45.642,30D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	187.415,11D	102.502,09	0,00	289.917,20D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	27.211,20D	21.121,13	0,00	48.332,33D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	200.792,55D	180.031,14	0,00	380.823,69D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	1.658,07D	502,89	0,00	2.160,96D
3.3.2.3.1.22 (41775)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00D	4.050,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.24 (41777)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.121,88D	2.504,20	0,00	4.626,08D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	892,08D	0,00	0,00	892,08D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	520.911,91D	172.687,07	0,00	693.598,98D
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	2.110,40D	0,00	0,00	2.110,40D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	4.742,94D	40,86	0,00	4.783,80D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362.330,64D	103.697,74	0,00	466.028,38D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.133,03D	1.638,56	0,00	2.771,59D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.704,57D	0,00	0,00	3.704,57D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	700.974,52D	218.206,40	0,00	919.180,92D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.263,35D	990,73	0,00	11.254,08D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.263,35D	990,73	0,00	11.254,08D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.263,35D	990,73	0,00	11.254,08D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	1.933,33D	990,73	0,00	2.924,06D

## 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
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PAF	1.933,33D	990,73	0,00	2.924,06D
3.4.2.5.2.01.01 (54223)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	124,82D	0,00	0,00	124,82D
3.4.2.5.2.01.99 (54225)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREV. - NÃO PARCELADAS -	1.808,51D	990,73	0,00	2.799,24D
3.4.2.5.5 (52028)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	8.330,02D	0,00	0,00	8.330,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	258.787,48D	56.911,46	0,00	315.698,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.201,58D	48.634,98	0,00	298.836,56D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	250.201,58D	48.634,98	0,00	298.836,56D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	250.201,58D	48.634,98	0,00	298.836,56D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	250.201,58D	48.545,87	0,00	298.747,45D
3.5.1.1.2.09 (52040)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	89,11	0,00	89,11D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	335,90D	5.526,48	0,00	5.862,38D
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	215,90D	5.526,48	0,00	5.742,38D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	215,90D	5.526,48	0,00	5.742,38D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,90D	5.526,48	0,00	5.742,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	105.097,00D	19.899,60	0,00	124.996,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	105.097,00D	19.899,60	0,00	124.996,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.097,00D	19.899,60	0,00	124.996,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.097,00D	19.899,60	0,00	124.996,60D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	105.097,00D	19.899,60	0,00	124.996,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.700,00D	15.380,00	0,00	17.080,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.700,00D	15.380,00	0,00	17.080,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.700,00D	15.380,00	0,00	17.080,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00D	15.380,00	0,00	17.080,00D

## 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	9.165.810,82C	1.062.922,25	6.897.423,41	15.000.311,98C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.033,09C	0,00	257.847,18	702.880,27C
4.1.1			IMPOSTOS	434.227,77C	0,00	234.228,91	668.456,68C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	312.539,23C	0,00	104.586,35	417.125,58C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	312.539,23C	0,00	104.586,35	417.125,58C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	348,51C	0,00	1.886,04	2.234,55C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	275.200,83C	0,00	72.989,17	348.190,00C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	275.200,83C	0,00	72.989,17	348.190,00C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	36.989,89C	0,00	29.711,14	66.701,03C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	121.688,54C	0,00	129.642,56	251.331,10C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.688,54C	0,00	129.642,56	251.331,10C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	121.688,54C	0,00	129.642,56	251.331,10C
4.1.2			TAXAS	10.805,32C	0,00	23.618,27	34.423,59C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.805,32C	0,00	23.618,27	34.423,59C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.805,32C	0,00	23.618,27	34.423,59C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	5.092,49C	0,00	21.447,22	26.539,71C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	80,14C	0,00	140,54	220,68C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	80,14C	0,00	140,54	220,68C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	5.632,69C	0,00	2.030,51	7.663,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	334.160,13C	0,00	153.056,33	487.216,46C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334.160,13C	0,00	153.056,33	487.216,46C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	334.160,13C	0,00	153.056,33	487.216,46C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	334.160,13C	0,00	153.056,33	487.216,46C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	277.327,12C	0,00	138.663,56	415.990,68C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuarários FUNDER	56.833,01C	0,00	14.392,77	71.225,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.431,43C	0,00	410,67	92.842,10C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.228,43C	0,00	324,25	2.552,68C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.228,43C	0,00	324,25	2.552,68C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.228,43C	0,00	324,25	2.552,68C
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	1.706,53C	0,00	170,70	1.877,23C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	10,82C	0,00	51,95	62,77C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,00C	0,00	0,00	83,00C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	382,88C	0,00	101,60	484,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.203,00C	0,00	86,42	90.289,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.914,72C	0,00	86,42	90.001,14C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	89.914,72C	0,00	86,42	90.001,14C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	57.929,32C	0,00	86,42	58.015,74C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.985,40C	0,00	0,00	31.985,40C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288,28C	0,00	0,00	288,28C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	288,28C	0,00	0,00	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

## 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
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	135,52C	0,00	0,00	135,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.231.706,65C	1.062.922,25	6.483.124,62	13.651.909,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.161.989,13C	1.062.922,25	6.483.124,62	13.582.191,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.367.977,94C	0,00	5.482.733,27	12.850.711,21C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	4.156.675,14C	0,00	4.690.494,95	8.847.170,09C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	2.824.069,67C	0,00	4.587.083,78	7.411.153,45C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	670,43C	0,00	452,76	1.123,19C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	28.191,00C	0,00	5.015,74	33.206,74C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	90.833,11C	0,00	56.795,22	147.628,33C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	946.065,07C	0,00	0,00	946.065,07C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	254.820,69C	0,00	37.139,06	291.959,75C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	12.025,17C	0,00	4.008,39	16.033,56C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	3.211.302,80C	0,00	792.238,32	4.003.541,12C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	2.234.082,49C	0,00	739.655,55	2.973.738,04C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	644.093,64C	0,00	3.356,20	647.449,84C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	323.531,29C	0,00	49.226,57	372.757,86C
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	794.011,19C	1.062.922,25	1.000.391,35	731.480,29C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	794.011,19C	1.062.922,25	1.000.391,35	731.480,29C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	794.011,19C	1.062.922,25	1.000.391,35	731.480,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	0,00	69.717,52C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	0,00	69.717,52C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	69.717,52C	0,00	0,00	69.717,52C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	0,00	69.717,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.479,52C	0,00	2.984,61	65.464,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.479,52C	0,00	2.984,61	65.464,13C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	827,67C	0,00	56,94	884,61C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	827,67C	0,00	56,94	884,61C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	827,67C	0,00	56,94	884,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	61.651,85C	0,00	2.927,67	64.579,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	61.651,85C	0,00	2.927,67	64.579,52C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41.040,14C	0,00	2.567,91	43.608,05C
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	20.290,63C	0,00	359,76	20.650,39C

## 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	84.826.369,92D	26.839.272,61	11.753.725,38	99.911.917,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	83.261.903,63D	26.839.272,61	11.753.725,38	98.347.450,86D
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	49.344.170,56D	26.839.272,61	11.753.725,38	64.429.717,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.970.744,07D	23.434.814,00	11.741.007,00	46.664.551,07D
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	2.849.836,56D	11.717.407,00	0,00	14.567.243,56D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.072.333,32D	7.604.407,00	0,00	8.676.740,32D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.777.503,24D	4.113.000,00	0,00	5.890.503,24D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	812.253,24D	4.113.000,00	0,00	4.925.253,24D
5.2.2.1.2.02.02 (42789)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	965.250,00D	0,00	0,00	965.250,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.717.407,00	11.717.407,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	360.162,00D	8.818.107,00	0,00	9.178.269,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.844.588,00D	2.875.700,00	0,00	4.720.288,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	214.000,00D	23.600,00	0,00	237.600,00D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	431.086,56D	0,00	0,00	431.086,56D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.849.836,56C	0,00	11.717.407,00	14.567.243,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	645.086,56C	0,00	23.600,00	668.686,56C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	645.086,56C	0,00	23.600,00	668.686,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.373.426,49D	3.404.458,61	12.718,38	17.765.166,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	14.373.426,49D	3.404.458,61	12.718,38	17.765.166,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.373.426,49D	3.404.458,61	12.718,38	17.765.166,72D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	14.650.306,14D	3.404.458,61	0,00	18.054.764,75D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	276.879,65C	0,00	12.718,38	289.598,03C
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	84.826.369,92C	24.677.416,19	39.762.963,42	99.911.917,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.261.903,63C	24.650.243,54	39.735.790,77	98.347.450,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	7.968.818,17	7.968.818,17	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	24.675.886,96C	6.905.895,92	1.062.922,25	18.832.913,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.378.495,95C	0,00	6.905.895,92	17.284.391,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	214.544,22C	0,00	28.192,21	242.736,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	13.409,12C	0,00	1.762,05	15.171,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	40.227,18C	0,00	5.286,04	45.513,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	5.616,28C	0,00	30.199,08	35.815,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	350,98C	0,00	1.887,45	2.238,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.053,05C	0,00	5.662,34	6.715,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	278,86C	0,00	1.508,83	1.787,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	17,40C	0,00	94,30	111,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	52,25C	0,00	282,91	335,16C
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	13.182,70C	0,00	2.792,07	15.974,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	823,72C	0,00	174,44	998,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	2.471,46C	0,00	523,45	2.994,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.792,78C	0,00	460,99	3.253,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	174,38C	0,00	28,76	203,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	523,38C	0,00	86,36	609,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	29.591,92C	0,00	23.768,91	53.360,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	1.849,49C	0,00	1.485,56	3.335,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	5.548,48C	0,00	4.456,67	10.005,15C
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	97.351,31C	0,00	103.714,17	201.065,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	6.084,20C	0,00	6.482,06	12.566,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	18.253,03C	0,00	19.446,33	37.699,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.365,91C	0,00	136,72	1.502,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	85,00C	0,00	8,46	93,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	255,62C	0,00	25,52	281,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	28.458,33C	0,00	1.024,10	29.482,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	1.778,56C	0,00	63,98	1.842,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	5.335,83C	0,00	191,99	5.527,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	4.850,17C	0,00	294,04	5.144,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	303,03C	0,00	18,37	321,40C

## 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202837 (58423)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	909,31C	0,00	55,12	964,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202847 (58433)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	79,75C	0,00	140,54	220,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202850 (58436)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig Sant	0,39C	0,00	0,00	0,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202863 (58449)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.592,66C	0,00	2.030,51	3.623,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202864 (58450)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	62,79C	0,00	0,00	62,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.220,15C	0,00	934,60	7.154,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.101,49C	0,00	227,69	2.329,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.092,49C	0,00	21.447,22	26.539,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202877 (58463)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	0,00	0,00	51,95	51,95C
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	2.010,03C	0,00	76,15	2.086,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202881 (58467)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativa	185,69C	0,00	0,00	185,69C
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	1.002,80C	0,00	72,53	1.075,33C
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	269,56C	0,00	0,00	269,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202885 (58471)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.040,03C	0,00	0,00	4.040,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202886 (58472)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	20,21C	0,00	0,00	20,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202891 (58477)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.241,35C	0,00	922,77	2.164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202892 (58478)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	821,85C	0,00	525,10	1.346,95C
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 Depósito 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	103,85C	0,00	0,00	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	161,72C	0,00	0,00	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	1.410,64C	0,00	0,00	1.410,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202998 (58584)	O		Rem. Dep. Banc. - Vigilancia Sanitaria / em Saude - Transferencia do FNS	273,93C	0,00	0,00	273,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202999 (58585)	O		SIA Media Complexidade - Rem Dep Bancario	56,64C	0,00	0,00	56,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203003 (58589)	O		Diabetes Melitus - 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	37.376,46C	0,00	0,00	37.376,46C
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	2.484,05C	0,00	0,00	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

## 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203023 (58609)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - EPIS	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	31.985,40C	0,00	0,00	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
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	1.532,51C	0,00	86,42	1.618,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203050 (58636)	O		Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	135,52C	0,00	0,00	135,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203085 (58671)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	17.903,20C	0,00	0,00	17.903,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	56.833,01C	0,00	14.392,77	71.225,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.387,43C	0,00	359,76	2.747,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203088 (58674)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	9,35C	0,00	0,00	9,35C
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	2.752.250,25	4.446.692,07C
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	229.354,19	370.557,67C
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	688.062,58	1.111.673,02C
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	917.416,76	1.482.230,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	402,26C	0,00	271,65	673,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	33,53C	0,00	22,64	56,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	100,56C	0,00	67,91	168,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	134,08C	0,00	90,56	224,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.833,11C	0,00	56.795,22	147.628,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	293.335,92C	0,00	0,00	293.335,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203160 (58746)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIST	12.732,70C	0,00	0,00	12.732,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203161 (58747)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	80.600,00C	0,00	0,00	80.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203167 (58753)	O		AFM - INCREMENTO TEMPORARIO ASPS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203168 (58754)	O		MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	26.280,00C	0,00	0,00	26.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203171 (58757)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU:	58.118,00C	0,00	0,00	58.118,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	62.909,13C	0,00	0,00	62.909,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203177 (58763)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉG	26.213,42C	0,00	0,00	26.213,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	171.127,47C	0,00	37.139,06	208.266,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203193 (58779)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	83.693,22C	0,00	0,00	83.693,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203202 (58788)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	7.215,09C	0,00	2.405,03	9.620,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203203 (58789)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	601,26C	0,00	200,42	801,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203204 (58790)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	1.803,78C	0,00	601,26	2.405,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203205 (58791)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	2.405,04C	0,00	801,68	3.206,72C
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	1.340.449,49C	0,00	443.793,33	1.784.242,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	111.704,11C	0,00	36.982,78	148.686,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	335.112,39C	0,00	110.948,33	446.060,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	446.816,50C	0,00	147.931,11	594.747,61C

## 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	386.456,10C	0,00	2.013,72	388.469,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	32.204,77C	0,00	167,81	32.372,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	96.614,10C	0,00	503,43	97.117,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	128.818,67C	0,00	671,24	129.489,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	16.914,57C	0,00	3.009,45	19.924,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.409,57C	0,00	250,79	1.660,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	4.228,66C	0,00	752,36	4.981,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	5.638,20C	0,00	1.003,14	6.641,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas de	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203256 (58842)	O		Fraldas Geriátricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	40.502,20C	0,00	0,00	40.502,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203261 (58847)	O		Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	9.628,00C	0,00	2.407,00	12.035,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203264 (58850)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	5.917,64C	0,00	0,00	5.917,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203269 (58855)	O		FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	9.595,38C	0,00	0,00	9.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203271 (58857)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	277.327,12C	0,00	138.663,56	415.990,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	1.930.661,03C	0,00	1.000.391,35	2.931.052,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	827,67C	0,00	56,94	884,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	41.040,14C	0,00	2.567,91	43.608,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203331 (58917)	O		Multas e Juros sob restituições	321,08C	0,00	0,00	321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203412 (58998)	O		Outras Multas Diversas	382,88C	0,00	101,60	484,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	6.800,00C	0,00	1.700,00	8.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	6.800,00C	0,00	1.700,00	8.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	59.507,11C	0,00	14.360,23	73.867,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	82.376,34C	0,00	21.059,34	103.435,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204877 (59194)	O		Farmacia Cuidar Mais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204879 (59196)	O		PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205327 (59627)	O		PIAPS Rede bem cuidar mais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205428 (59724)	O		SUS SIA Media complexidade	51.541,03C	0,00	0,00	51.541,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205431 (59726)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	134.544,00C	0,00	0,00	134.544,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.136.649,84D	1.062.922,25	0,00	2.199.572,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.136.649,84D	1.062.922,25	0,00	2.199.572,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.136.649,84D	1.062.922,25	0,00	2.199.572,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	564.813,90D	917.416,66	0,00	1.482.230,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	134,05D	90,54	0,00	224,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	437.245,02D	143.740,67	0,00	580.985,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	128.818,67D	671,24	0,00	129.489,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	5.638,20D	1.003,14	0,00	6.641,34D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.344.170,56C	16.681.425,37	31.766.972,60	64.429.717,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.970.744,07C	10.123.436,89	21.817.243,89	46.664.551,07C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	20.178.577,83C	3.455.981,29	11.839.592,50	28.562.189,04C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	418.739,75C	109.467,12	27.922,68	337.195,31C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	418.739,75C	109.467,12	27.922,68	337.195,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	14.373.426,49C	6.557.988,48	9.949.728,71	17.765.166,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.339.420,79C	3.366.295,61	3.404.458,61	4.377.583,79C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.232,18C	3.191.692,87	3.353.577,23	382.116,54C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.813.773,52C	0,00	3.191.692,87	13.005.466,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.373.426,49C	6.557.988,48	9.949.728,71	17.765.166,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	14.373.426,49C	6.557.988,48	9.949.728,71	17.765.166,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.373.426,49C	6.557.988,48	9.949.728,71	17.765.166,72C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.339.420,79C	3.366.295,61	3.404.458,61	4.377.583,79C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.232,18C	3.191.692,87	3.353.577,23	382.116,54C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.813.773,52C	0,00	3.191.692,87	13.005.466,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	27.172,65	27.172,65	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	16.600,00	16.600,00	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.675,36C	0,00	0,00	196.675,36C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.213,99C	16.600,00	0,00	50.613,99C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	128.450,98C	0,00	16.600,00	145.050,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96C	10.572,65	10.572,65	1.172.085,96C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.044.193,04C	10.572,65	0,00	1.033.620,39C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	127.892,92C	0,00	10.572,65	138.465,57C

## 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	80.679.457,17D	12.893.098,07	1.062.922,25	92.509.632,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	14.545.523,26D	2.686.230,55	0,00	17.231.753,81D
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	14.295.684,76D	2.686.230,55	0,00	16.981.915,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.295.684,76D	2.686.230,55	0,00	16.981.915,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.295.684,76D	2.686.230,55	0,00	16.981.915,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	11.574.764,87D	2.373.015,58	0,00	13.947.780,45D
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		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197712 (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.	6.980,67D	0,00	0,00	6.980,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	8.500,08D	0,00	0,00	8.500,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204933 (59247)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	532.611,50D	0,00	0,00	532.611,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204963 (59274)	C		CACIO ENANDRO BARBOZA CARDOSO 01533160040	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204965 (59276)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	12.221,75D	0,00	0,00	12.221,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204972 (59283)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.677,95D	0,00	0,00	10.677,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204975 (59286)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.738,30D	0,00	0,00	9.738,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204977 (59288)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.134,00D	0,00	0,00	2.134,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204981 (59292)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	2.282,50D	0,00	0,00	2.282,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204984 (59295)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	2.784,38D	0,00	0,00	2.784,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205007 (59317)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	14.088,49D	0,00	0,00	14.088,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205010 (59320)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205013 (59323)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	16.253,00D	0,00	0,00	16.253,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205022 (59332)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	19.601,92D	0,00	0,00	19.601,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205044 (59354)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205047 (59357)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	3.297,00D	0,00	0,00	3.297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205050 (59360)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205053 (59363)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205058 (59367)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.782.388,92	0,00	1.782.388,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205116 (59425)	C		BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.035.800,00D	0,00	0,00	2.035.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205218 (59525)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205226 (59533)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205229 (59536)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205233 (59540)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	0,00	65.513,76	0,00	65.513,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205238 (59544)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.919.400,00D	0,00	0,00	1.919.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205244 (59550)	C		GRAFICA JHZ LTDA	0,00	25.807,50	0,00	25.807,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205252 (59558)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	68.392,00	0,00	68.392,00D

**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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205255 (59561)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	64.217,60	0,00	64.217,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205258 (59564)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	81.270,00	0,00	81.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205265 (59570)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.581,72D	0,00	0,00	1.581,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205268 (59573)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	0,00	73.751,04	0,00	73.751,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205279 (59583)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205286 (59589)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	87.040,00	0,00	87.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205289 (59592)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	81.060,00	0,00	81.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205324 (59624)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	0,00	32.024,76	0,00	32.024,76D
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	2.698.419,89D	313.214,97	0,00	3.011.634,86D
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
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

## 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (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
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

## 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199813 (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
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 ROGGERI 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

## 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202588 (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
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

**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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204869 (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	10.995,30D	0,00	0,00	10.995,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204909 (59224)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	9.168,00D	0,00	0,00	9.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204919 (59234)	C		DANELON & CIA LTDA	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204922 (59237)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	13.424,00D	0,00	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	7.700,00D	0,00	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	4.004,80D	0,00	0,00	4.004,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204951 (59264)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	5.516,00D	0,00	0,00	5.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204956 (59268)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204968 (59279)	C		CASA DAS RETROS LTDA	4.531,00D	0,00	0,00	4.531,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204987 (59298)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	6.458,00D	0,00	0,00	6.458,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204990 (59301)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	44.842,50D	0,00	0,00	44.842,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205004 (59314)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.922,50D	0,00	0,00	1.922,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205016 (59326)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.418,40D	0,00	0,00	1.418,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205019 (59329)	C		R N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205025 (59335)	C		FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205028 (59338)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205031 (59341)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00D	0,00	0,00	318,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205034 (59344)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205037 (59347)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205040 (59350)	C		MARCELO J GOMES	7.626,00D	0,00	0,00	7.626,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205063 (59372)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	1.060,60D	0,00	0,00	1.060,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205066 (59375)	C		CARLOS ADAIR RENZ	3.380,13D	0,00	0,00	3.380,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205070 (59379)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.877,08D	0,00	0,00	2.877,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205074 (59383)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	2.359,90D	0,00	0,00	2.359,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205077 (59386)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16D	0,00	0,00	9.812,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205083 (59392)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30D	0,00	0,00	2.363,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205086 (59395)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37D	0,00	0,00	3.734,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205089 (59398)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80D	0,00	0,00	2.165,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20D	0,00	0,00	2.258,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205095 (59404)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40D	0,00	0,00	2.632,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205098 (59407)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205101 (59410)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10D	0,00	0,00	2.405,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205104 (59413)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20D	0,00	0,00	2.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205110 (59419)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51D	0,00	0,00	2.665,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205113 (59422)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205119 (59428)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	0,00	13.113,40	0,00	13.113,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205122 (59431)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	21.888,00D	0,00	0,00	21.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205125 (59434)	C		R.P FERRAGENS LTDA	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205128 (59437)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60D

## 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205131 (59440)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.625,80	0,00	3.625,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205134 (59443)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205137 (59446)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205140 (59449)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	0,00	11.220,50	0,00	11.220,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205143 (59452)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	0,00	5.997,00	0,00	5.997,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205146 (59455)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205150 (59458)	C		KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	0,00	6.033,30	0,00	6.033,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205153 (59461)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	3.391,50	0,00	3.391,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205156 (59464)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	0,00	3.748,66	0,00	3.748,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205159 (59467)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	0,00	35.262,69	0,00	35.262,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205162 (59470)	C		J.P.CAVEDON SOARES	0,00	1.983,75	0,00	1.983,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205165 (59473)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	6.670,10	0,00	6.670,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205168 (59476)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	3.944,84	0,00	3.944,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205171 (59479)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205174 (59482)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	8.952,87	0,00	8.952,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205177 (59485)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFEC0ES EIRELI	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205180 (59488)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205183 (59491)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205186 (59494)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	0,00	3.265,35	0,00	3.265,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205189 (59497)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.149,90	0,00	4.149,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205193 (59501)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	0,00	11.797,05	0,00	11.797,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205197 (59505)	C		KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205200 (59508)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	2.417,80	0,00	2.417,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205206 (59514)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205209 (59517)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205212 (59520)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	0,00	690,25	0,00	690,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205273 (59577)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	0,00	3.326,00	0,00	3.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205276 (59580)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	9.744,80	0,00	9.744,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205292 (59595)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	80.370,00	0,00	80.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205298 (59555)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	0,00	5.938,60	0,00	5.938,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205301 (59601)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205304 (59604)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	0,00	2.835,21	0,00	2.835,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.932.556,91D	10.206.867,52	1.062.922,25	71.076.502,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.932.556,91D	10.206.867,52	1.062.922,25	71.076.502,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.932.556,91D	10.206.867,52	1.062.922,25	71.076.502,18D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.566.961,07D	6.184.322,81	0,00	54.751.283,88D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.740.810,01D	3.709.859,58	1.062.922,25	6.387.747,34D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.624.785,83D	312.685,13	0,00	9.937.470,96D
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

**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
7.3.2.1.1.02 (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
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	80.679.457,17C	14.922.150,21	26.752.326,03	92.509.632,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.545.523,26C	499.315,32	3.185.545,87	17.231.753,81C
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	14.295.684,76C	499.315,32	3.185.545,87	16.981.915,31C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.295.684,76C	499.315,32	3.185.545,87	16.981.915,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.295.684,76C	499.315,32	3.185.545,87	16.981.915,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.574.764,87C	310.950,86	2.683.966,44	13.947.780,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.556.883,45C	310.950,86	2.373.015,58	12.618.948,17C
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		TERPAACON - 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		CONECTSUL - 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	52.733,40C	0,00	0,00	52.733,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202002 (57022)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	27.421,84C	7.627,62	0,00	19.794,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	19.040,00C	2.380,00	0,00	16.660,00C
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	12.321,60C	1.177,80	0,00	11.143,80C
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	23.653,08C	14.947,13	0,00	8.705,95C
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	25.403,23C	9.000,00	0,00	16.403,23C
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.	90.848,64C	12.508,80	0,00	78.339,84C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204828 (59150)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	204.864,00C	51.192,00	0,00	153.672,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204849 (59168)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	8.394,31C	1.444,90	0,00	6.949,41C
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	907,24C	0,00	0,00	907,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204891 (59206)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	8.606,24C	5.568,75	0,00	3.037,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204894 (59209)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	970,30C	0,00	0,00	970,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204897 (59212)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204904 (59219)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	4.653,78C	0,00	0,00	4.653,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204917 (59232)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204926 (59241)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204941 (59254)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	532.611,50C	0,00	0,00	532.611,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204944 (59257)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	156.000,00C	0,00	0,00	156.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204966 (59277)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	12.221,75C	2.956,88	0,00	9.264,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204971 (59282)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.677,95C	0,00	0,00	10.677,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204974 (59285)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.738,30C	0,00	0,00	9.738,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204978 (59289)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.134,00C	0,00	0,00	2.134,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204982 (59293)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	2.282,50C	0,00	0,00	2.282,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204985 (59296)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	2.784,38C	0,00	0,00	2.784,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205008 (59318)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	14.088,49C	3.636,36	0,00	10.452,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205011 (59321)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	26.280,00C	2.190,00	0,00	24.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205014 (59324)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	16.253,00C	0,00	0,00	16.253,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205023 (59333)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	19.601,92C	0,00	0,00	19.601,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205045 (59355)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205048 (59358)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	3.297,00C	3.297,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205051 (59361)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205054 (59364)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205059 (59368)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	158.200,20	1.782.388,92	1.624.188,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205117 (59426)	C		BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.035.800,00C	0,00	0,00	2.035.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205219 (59526)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67C	21.673,42	0,00	50.296,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205227 (59534)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205230 (59537)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205234 (59541)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	65.513,76	65.513,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205239 (59545)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.919.400,00C	0,00	0,00	1.919.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205245 (59551)	C		GRAFICA JHZ LTDA	0,00	0,00	25.807,50	25.807,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205253 (59559)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	68.392,00	68.392,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205256 (59562)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	64.217,60	64.217,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205259 (59565)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	81.270,00	81.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205266 (59571)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.581,72C	0,00	0,00	1.581,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	0,00	0,00	73.751,04	73.751,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205280 (59584)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205287 (59590)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	87.040,00	87.040,00C

## 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205290 (59593)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	81.060,00	81.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205325 (59625)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	0,00	0,00	32.024,76	32.024,76C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.017.881,42C	0,00	310.950,86	1.328.832,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.201995 (57015)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	474.600,60C	0,00	0,00	474.600,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202003 (57023)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	22.882,86C	0,00	7.627,62	30.510,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202006 (57026)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	9.520,00C	0,00	2.380,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202089 (57106)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	4.711,20C	0,00	1.177,80	5.889,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202364 (57375)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25.537,05C	0,00	14.947,13	40.484,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202435 (57443)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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.	50.035,20C	0,00	12.508,80	62.544,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204796 (59118)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	133.116,94C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204814 (59136)	C		ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
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	116.544,00C	0,00	51.192,00	167.736,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204850 (59169)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	63.575,36C	0,00	1.444,90	65.020,26C
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	7.628,76C	0,00	0,00	7.628,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204892 (59207)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	2.531,26C	0,00	5.568,75	8.100,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204895 (59210)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	8.159,70C	0,00	0,00	8.159,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204898 (59213)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	7.350,00C	0,00	7.350,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204905 (59220)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	2.326,89C	0,00	0,00	2.326,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204918 (59233)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204935 (59249)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	4.018,00C	0,00	0,00	4.018,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204964 (59275)	C		CACIO ENANDRO BARBOZA CARDOSO 01533160040	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204967 (59278)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	2.956,88	2.956,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205009 (59319)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.636,36	3.636,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205012 (59322)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205046 (59356)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205049 (59359)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205052 (59362)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205055 (59365)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205060 (59369)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	158.200,20	158.200,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205220 (59527)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	21.673,42	21.673,42C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.204838 (59158)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.698.419,89C	188.364,46	501.579,43	3.011.634,86C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.435.013,56C	188.364,46	313.214,97	2.559.864,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000934 (55452)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000937 (55455)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

**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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000953 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C

**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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193535 (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
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

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199855 (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		WOLFFLE & 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
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

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202275 (57287)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85C	0,00	0,00	2.669,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202287 (57299)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80C	0,00	0,00	478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202308 (57320)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	26.309,52C	0,00	0,00	26.309,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202405 (57414)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00C	0,00	0,00	13.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202585 (57589)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202669 (57670)	C		MARCELO J GOMES	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202682 (57682)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202685 (57685)	C		MARILICE KEIL	1.652,66C	0,00	0,00	1.652,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202713 (57710)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202754 (57751)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202762 (57759)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	930,90C	0,00	0,00	930,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202773 (57770)	C		LOJAS BECKER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202776 (57773)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00C	0,00	0,00	479,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202779 (57776)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204784 (59104)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204816 (59138)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204831 (59153)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204856 (59174)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00C	32.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204867 (59184)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	39.336,39C	36.353,59	0,00	2.982,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204907 (59222)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204914 (59229)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204923 (59238)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	13.424,00C	13.424,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204937 (59251)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204949 (59262)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	4.004,80C	4.004,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204957 (59269)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	3.130,00C	3.130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204969 (59280)	C		CASA DAS RETROS LTDA	4.531,00C	4.531,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204988 (59299)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	6.458,00C	6.458,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.204991 (59302)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	44.842,50C	33.301,27	0,00	11.541,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205005 (59315)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.922,50C	1.922,40	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205017 (59327)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.418,40C	0,00	0,00	1.418,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205020 (59330)	C		R N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHA	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205026 (59336)	C		FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205029 (59339)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205032 (59342)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00C	0,00	0,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205035 (59345)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00C	6.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205038 (59348)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205041 (59351)	C		MARCELO J GOMES	7.626,00C	7.626,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205064 (59373)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	1.060,60C	0,00	0,00	1.060,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205067 (59376)	C		CARLOS ADAIR RENZ	3.380,13C	0,00	0,00	3.380,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205071 (59380)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.877,08C	0,00	0,00	2.877,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205075 (59384)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	2.359,90C	1.181,00	0,00	1.178,90C

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205078 (59387)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	13.520,00C	4.160,00	0,00	9.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16C	0,00	0,00	9.812,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205084 (59393)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30C	1.324,70	0,00	1.038,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205087 (59396)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37C	0,00	0,00	3.734,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205090 (59399)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80C	0,00	0,00	2.165,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205093 (59402)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20C	0,00	0,00	2.258,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205096 (59405)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40C	2.034,60	0,00	597,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205099 (59408)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	9.860,00C	1.972,00	0,00	7.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205102 (59411)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10C	0,00	0,00	2.405,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205105 (59414)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20C	0,00	0,00	2.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205108 (59417)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205111 (59420)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51C	0,00	0,00	2.665,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205114 (59423)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205120 (59429)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	0,00	0,00	13.113,40	13.113,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205123 (59432)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	21.888,00C	0,00	0,00	21.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205126 (59435)	C		R.P FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205129 (59438)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205132 (59441)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.625,80	3.625,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205135 (59444)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205138 (59447)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205141 (59450)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	0,00	0,00	11.220,50	11.220,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205144 (59453)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205147 (59456)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205151 (59459)	C		KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	0,00	0,00	6.033,30	6.033,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205154 (59462)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	0,00	3.391,50	3.391,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205157 (59465)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	0,00	0,00	3.748,66	3.748,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	35.262,69	35.262,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205163 (59471)	C		J.P.CAVEDON SOARES	0,00	0,00	1.983,75	1.983,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205166 (59474)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	6.670,10	6.670,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205169 (59477)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	3.944,84	3.944,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	20.840,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205175 (59483)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00	8.952,87	8.952,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205178 (59486)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECcoes EIRELI	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	0,00	6.471,10	21.190,00	14.718,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205184 (59492)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205187 (59495)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	3.265,35	3.265,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205190 (59498)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.149,90	4.149,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	0,00	0,00	11.797,05	11.797,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205198 (59506)	C		KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205201 (59509)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	2.417,80	2.417,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205207 (59515)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205210 (59518)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205213 (59521)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	0,00	0,00	690,25	690,25C

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205274 (59578)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	0,00	0,00	3.326,00	3.326,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205277 (59581)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	9.744,80	9.744,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205293 (59596)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	80.370,00	80.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205299 (59556)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	5.938,60	5.938,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205302 (59602)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	0,00	0,00	1.808,30	1.808,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205305 (59605)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	0,00	0,00	2.835,21	2.835,21C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	263.406,33C	0,00	188.364,46	451.770,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202300 (57312)	C		ASTOR STAUDT	646,40C	0,00	0,00	646,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202309 (57321)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	6.573,38C	0,00	0,00	6.573,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202583 (57587)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202661 (57662)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202664 (57665)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202670 (57671)	C		MARCELO J GOMES	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202711 (57708)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10C	0,00	0,00	293,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202714 (57711)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.160,40C	0,00	0,00	1.160,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202761 (57758)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	707,69C	0,00	0,00	707,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202764 (57761)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	2.748,40C	0,00	0,00	2.748,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202767 (57764)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	2.819,25C	0,00	0,00	2.819,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204802 (59124)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60C	0,00	0,00	350,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204805 (59127)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80C	0,00	0,00	474,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204823 (59145)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40C	0,00	0,00	571,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204857 (59175)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	32.490,00	32.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204868 (59185)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	139.792,61C	0,00	36.353,59	176.146,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204871 (59188)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204908 (59223)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.955,30C	0,00	0,00	10.955,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204911 (59226)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	9.168,00C	0,00	0,00	9.168,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204921 (59236)	C		DANELON & CIA LTDA	5.399,00C	0,00	0,00	5.399,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204924 (59239)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204938 (59252)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204950 (59263)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.004,80	4.004,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204953 (59266)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	5.516,00C	0,00	0,00	5.516,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204958 (59270)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204970 (59281)	C		CASA DAS RETROS LTDA	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204989 (59300)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204992 (59303)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	0,00	0,00	33.301,27	33.301,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205006 (59316)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.922,40	1.922,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205021 (59331)	C		R N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205036 (59346)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205039 (59349)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205042 (59352)	C		MARCELO J GOMES	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205076 (59385)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205079 (59388)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205085 (59394)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	0,00	0,00	1.324,70	1.324,70C

**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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205097 (59406)	C		LEANE DA SILVA CORREA	0,00	0,00	2.034,60	2.034,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205100 (59409)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205182 (59490)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	0,00	0,00	6.471,10	6.471,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205211 (59519)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.932.556,91C	14.416.830,04	23.560.775,31	71.076.502,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.932.556,91C	14.416.830,04	23.560.775,31	71.076.502,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.932.556,91C	14.416.830,04	23.560.775,31	71.076.502,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.457.456,28C	7.559.139,85	9.980.450,24	27.878.766,67C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.457.456,28C	7.559.139,85	9.980.450,24	27.878.766,67C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.749.503,62C	3.366.295,61	3.404.458,61	2.787.666,62C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.749.463,62C	3.366.295,61	3.404.458,61	2.787.626,62C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.053.404,39C	3.491.394,58	3.666.262,36	9.228.272,17C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275.769,00C	3.218.865,52	3.353.577,23	410.480,71C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.777.635,39C	272.529,06	312.685,13	8.817.791,46C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.672.192,62C	0,00	6.509.604,10	31.181.796,72C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.775.291,35C	0,00	3.145.316,05	13.920.607,40C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	847.150,44C	0,00	272.529,06	1.119.679,50C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.049.750,83C	0,00	3.091.758,99	16.141.509,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	6.004,85	6.004,85	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	6.004,85	6.004,85	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.245.454,50C	6.004,85	0,00	3.239.449,65C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.965.382,13C	6.004,85	0,00	2.959.377,28C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	2.965.428,89C	6.004,85	0,00	2.959.424,04C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.800.060,03C	4.770,03	0,00	2.795.290,00C
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	2.716.917,83C	3.489,96	0,00	2.713.427,87C
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
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	72.933,33C	1.280,07	0,00	71.653,26C
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	165.368,86C	1.234,82	0,00	164.134,04C
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 DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	58.814,69C	0,00	6.004,85	64.819,54C

**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
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.814,69C	0,00	6.004,85	64.819,54C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	58.814,69C	0,00	6.004,85	64.819,54C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	51.132,94C	0,00	4.770,03	55.902,97C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.477,88C	0,00	3.489,96	19.967,84C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.655,06C	0,00	1.280,07	35.935,13C
8.3.2.4.1.01.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	7.681,75C	0,00	1.234,82	8.916,57C
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	97.182.559,40	97.182.559,40	0,00

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