

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	39.536.007,59D	6.908.373,90	5.658.316,75	40.786.064,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.705.938,98D	6.901.128,90	5.657.081,04	18.949.986,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.481.408,58D	6.901.128,90	5.653.336,72	14.729.200,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.481.408,58D	6.901.128,90	5.653.336,72	14.729.200,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.481.408,58D	6.901.128,90	5.653.336,72	14.729.200,76D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	6.741,72D	65.518,77	55.188,59	17.071,90D
1.1.1.1.1.01			Caixa	6.741,72D	65.518,77	55.188,59	17.071,90D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	6.741,72D	65.518,77	55.188,59	17.071,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.474.666,86D	6.835.610,13	5.598.148,13	14.712.128,86D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	8.424.252,27D	2.448.523,36	1.491.584,75	9.381.190,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	4.237.779,87D	1.445.189,10	505.193,66	5.177.775,31D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	866.565,82D	33.046,72	0,00	899.612,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	41.908,21D	103,23	36,12	41.975,32D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	142.014,82D	4.008,39	0,00	146.023,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.341.450,09D	153.661,97	19.257,77	1.475.854,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	113.245,57D	216.518,34	159.000,00	170.763,91D
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	476.149,13D	36.145,45	52.071,32	460.223,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	49.819,54D	0,00	41.518,77	8.300,77D
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	153.959,77D	515.603,33	674.950,44	5.387,34C
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	230.845,11D	7.927,59	0,00	238.772,70D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	96.742,48D	15.994,00	10.380,40	102.356,08D
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 - Telesauade 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	2.585,16D	16.000,00	14.328,00	4.257,16D
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	15.768,43D	2.407,00	1.922,40	16.253,03D
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	404.385,82D	1.918,24	12.925,87	393.378,19D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	18.209,79D	0,00	242,00	17.967,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	5.188,71D	0,00	5.654,92	466,21C
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	319.371,12D	1.918,24	7.028,95	314.260,41D
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	2.660.499,93D	1.196.918,19	623.794,70	3.233.623,42D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	147.962,84D	60.676,90	70.096,97	138.542,77D
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	2.060,00	2.356,50D
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	1.627.791,31D	1.136.241,29	551.637,73	2.212.394,87D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	23.350,85D	0,00	0,00	23.350,85D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Agri	125.532,81D	0,00	0,00	125.532,81D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (54049)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha Aq	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	25.272,89D	0,00	0,00	25.272,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1.906,58D	0,00	0,00	1.906,58D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	81.425,31D	0,00	0,00	81.425,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.56 (57253)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar M Maia Trator	22.957,77D	0,00	0,00	22.957,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.57 (57254)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Alceu M Caçamba	18.787,62D	0,00	0,00	18.787,62D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.58 (57257)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Patrola Alceu Moreira	128.546,78D	0,00	0,00	128.546,78D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.389.914,66D	3.190.168,58	3.482.768,68	2.097.314,56D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	1.169.698,81D	1.074.945,28	1.365.398,99	879.245,10D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	639,02D	253.199,25	253.466,15	372,12D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	100.555,36D	301.989,35	348.355,48	54.189,23D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	431.194,17D	981.209,98	912.799,01	499.605,14D
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	328.948,94D	125.091,10	150.076,15	303.963,89D
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	60.867,58D	141.000,00	157.487,91	44.379,67D
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	2.845,58D	300.733,62	286.584,99	16.994,21D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	97.863,72D	12.000,00	8.600,00	101.263,72D
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	6.310,14D	0,00	0,00	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
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.751,98D	0,00	3.744,32	692.007,66D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	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
1.1.2.3.3.08			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	72.516,60D	0,00	3.744,32	68.772,28D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	78.081,42D	0,00	3.744,32	74.337,10D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	46.953,10D	0,00	2.662,05	44.291,05D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	18.754,76D	0,00	1.494,65	17.260,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.754,76D	0,00	1.494,65	17.260,11D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.198,34D	0,00	1.167,40	27.030,94D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.198,34D	0,00	1.167,40	27.030,94D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	31.128,32D	0,00	1.082,27	30.046,05D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.128,32D	0,00	1.082,27	30.046,05D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.128,32D	0,00	1.082,27	30.046,05D
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	3.528.778,42D	0,00	0,00	3.528.778,42D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.278.415,59D	0,00	0,00	3.278.415,59D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.415,59D	0,00	0,00	3.278.415,59D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	253.419,66D	0,00	0,00	253.419,66D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253.419,66D	0,00	0,00	253.419,66D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	253.419,66D	0,00	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
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.830.068,61D	7.245,00	1.235,71	21.836.077,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.458.901,90D	0,00	1.235,71	2.457.666,19D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	897.543,34D	0,00	1.235,71	896.307,63D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	898.696,43D	0,00	1.190,97	897.505,46D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.108.920,57D	0,00	1.190,97	1.107.729,60D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.108.920,57D	0,00	1.190,97	1.107.729,60D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	285.880,41D	0,00	700,06	285.180,35D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	285.880,41D	0,00	700,06	285.180,35D
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	381.590,73D	0,00	490,91	381.099,82D
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	1.153,09C	0,00	44,74	1.197,83C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.153,09C	0,00	44,74	1.197,83C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.153,09C	0,00	44,74	1.197,83C
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 PATRIMOI	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	19.361.362,63D	7.245,00	0,00	19.368.607,63D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.769.527,76D	7.245,00	0,00	11.776.772,76D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.769.527,76D	7.245,00	0,00	11.776.772,76D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.441,59D	0,00	0,00	131.441,59D
1.2.3.1.1.01.01 (51900)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.480,00D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	2.003.861,29D	7.245,00	0,00	2.011.106,29D
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	7.245,00	0,00	1.815.079,07D
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
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.697.527,08C	3.205.040,92	3.522.625,74	38.015.111,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.968.993,62C	3.205.040,92	3.522.625,74	2.286.578,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.849,06C	1.498.567,13	1.498.567,13	3.849,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.186.277,52	1.186.277,52	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.186.277,52	1.186.277,52	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.186.277,52	1.186.277,52	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.186.277,52	1.186.277,52	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	13.961,40	13.961,40	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.961,40	13.961,40	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.961,40	13.961,40	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	298.328,21	298.328,21	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	249.443,75	249.443,75	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	249.443,75	249.443,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.884,46	48.884,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.884,46	48.884,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	48.884,46	48.884,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.541,86C	1.395.210,08	1.683.650,01	1.750.981,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.462.541,86C	1.395.210,08	1.683.650,01	1.750.981,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.462.541,86C	1.395.210,08	1.683.650,01	1.750.981,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	382.116,54C	1.368.313,86	1.679.200,01	693.002,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	382.116,54C	1.368.313,86	1.679.200,01	693.002,69C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.080.425,32C	26.896,22	4.450,00	1.057.979,10C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.080.425,32C	26.896,22	4.450,00	1.057.979,10C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080.425,32C	26.896,22	4.450,00	1.057.979,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	502.602,70C	311.263,71	340.408,60	531.747,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	502.602,70C	311.263,71	340.408,60	531.747,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	502.602,70C	311.263,71	340.408,60	531.747,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	0,00	6.218,33	6.218,33C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.218,33	6.218,33C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	19.684,53C	0,00	0,00	19.684,53C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	20.349,92C	0,00	0,00	20.349,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.623,63C	0,00	0,00	5.623,63C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (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	454.611,60C	311.263,71	334.190,27	477.538,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	20.935,61C	18.599,97	18.412,43	20.748,07C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	4.468,91C	0,00	0,00	4.468,91C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	3.341,37D	19.365,32	36.587,38	13.880,69C

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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	143,06	143,06	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	15.920,74C	8.749,78	3.465,72	10.636,68C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	1.885,73D	430,50	430,50	1.885,73D
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	63.003,29C	62.838,56	63.769,18	63.933,91C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	74.787,40C	123.130,52	124.694,26	76.351,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	9.096,73C	666,20	650,28	9.080,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	236.296,87C	0,00	42.495,77	278.792,64C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionários	21.119,05D	69.976,97	25.378,42	65.717,60D
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	55.665,06C	796,28	12.555,24	67.424,02C
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	4.278,73C	4.698,99	5.304,49	4.884,23C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	721,09C	575,11	0,00	145,98C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	303,54C	303,54	303,54	303,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	4.243,17D	988,91	0,00	5.232,08D
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 PENSAO 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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Junho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 10/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.161.831,47D	3.278.673,11	0,00	16.440.504,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.310.399,10D	1.705.318,85	0,00	10.015.717,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.920.026,26D	1.186.277,52	0,00	8.106.303,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.688,99	0,00	5.688,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	0,00	5.688,99	0,00	5.688,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.688,99	0,00	5.688,99D
3.1.1.1.1.01.25 (41464)	P		LICENÇA-PRÊMIO	0,00	5.688,99	0,00	5.688,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.920.026,26D	1.180.588,53	0,00	8.100.614,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	6.920.026,26D	1.180.588,53	0,00	8.100.614,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.920.026,26D	1.180.588,53	0,00	8.100.614,79D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.437.511,00D	1.140.331,58	0,00	6.577.842,58D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	564.229,45D	0,00	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	915.085,30D	40.256,95	0,00	955.342,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.387.292,84D	294.812,70	0,00	1.682.105,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.170.519,57D	245.928,24	0,00	1.416.447,81D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.170.519,57D	245.928,24	0,00	1.416.447,81D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.170.519,57D	245.928,24	0,00	1.416.447,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.515,02D	46.365,65	0,00	255.880,67D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.515,02D	46.365,65	0,00	255.880,67D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	209.515,02D	46.365,65	0,00	255.880,67D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.258,25D	2.518,81	0,00	9.777,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.258,25D	2.518,81	0,00	9.777,06D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	7.258,25D	2.518,81	0,00	9.777,06D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.080,00D	224.228,63	0,00	227.308,63D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.080,00D	224.228,63	0,00	227.308,63D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.080,00D	224.228,63	0,00	227.308,63D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	3.080,00D	224.228,63	0,00	227.308,63D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.864,08D	13.961,40	0,00	74.825,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.864,08D	13.961,40	0,00	74.825,48D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	60.864,08D	13.961,40	0,00	74.825,48D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	60.864,08D	13.961,40	0,00	74.825,48D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	34.841,10D	3.187,09	0,00	38.028,19D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	5.318,56D	949,64	0,00	6.268,20D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	20.704,42D	9.824,67	0,00	30.529,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.321.538,67D	1.368.270,36	0,00	5.689.809,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.172.027,46D	369.576,78	0,00	1.541.604,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.172.027,46D	368.614,43	0,00	1.540.641,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.172.027,46D	368.614,43	0,00	1.540.641,89D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.836,84D	1.498,34	0,00	210.335,18D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	324,00D	915,00	0,00	1.239,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	37.546,96D	26.371,04	0,00	63.918,00D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	147.329,47D	21.868,41	0,00	169.197,88D
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	39.760,26D	713,60	0,00	40.473,86D
3.3.1.1.1.17 (41656)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.880,05	0,00	1.880,05D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	20.500,06D	7.763,00	0,00	28.263,06D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.035,05	0,00	2.035,05D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.136,00D	107,00	0,00	15.243,00D
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	70.729,31D	8.571,10	0,00	79.300,41D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	179.959,57D	100.548,33	0,00	280.507,90D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINLIZACAO 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	76.180,00	0,00	156.174,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363.287,55D	120.036,01	0,00	483.323,56D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	962,35	0,00	962,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962,35	0,00	962,35D
3.3.1.2.1.02 (41700)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	962,35	0,00	962,35D
3.3.2			SERVIÇOS	3.149.511,21D	998.693,58	0,00	4.148.204,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	186.735,21D	36.717,02	0,00	223.452,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.735,21D	36.717,02	0,00	223.452,23D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	186.735,21D	36.717,02	0,00	223.452,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.832,05D	3.358,24	0,00	12.190,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.832,05D	3.358,24	0,00	12.190,29D
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	400,00	0,00	2.734,95D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	0,00	2.958,24	0,00	2.958,24D
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	2.953.943,95D	958.618,32	0,00	3.912.562,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.953.943,95D	958.618,32	0,00	3.912.562,27D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	889,16D	2.162,60	0,00	3.051,76D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	9.442,47D	2.673,79	0,00	12.116,26D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.489,04D	13.633,70	0,00	65.122,74D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	45.642,30D	3.361,06	0,00	49.003,36D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	289.917,20D	47.527,06	0,00	337.444,26D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	48.332,33D	49.727,80	0,00	98.060,13D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	380.823,69D	173.776,38	0,00	554.600,07D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	2.160,96D	513,46	0,00	2.674,42D
3.3.2.3.1.22 (41775)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.23 (41776)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.24 (41777)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.626,08D	0,00	0,00	4.626,08D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	892,08D	0,00	0,00	892,08D

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
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	693.598,98D	176.632,82	0,00	870.231,80D
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	1.075,00	0,00	3.185,40D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	4.783,80D	163.473,54	0,00	168.257,34D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	466.028,38D	109.728,68	0,00	575.757,06D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.771,59D	550,00	0,00	3.321,59D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.704,57D	1.555,18	0,00	5.259,75D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	919.180,92D	208.727,25	0,00	1.127.908,17D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.254,08D	5.223,84	0,00	16.477,92D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.254,08D	5.223,84	0,00	16.477,92D
3.4.2.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	0,00	1.708,33	0,00	1.708,33D
3.4.2.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	0,00	1.708,33	0,00	1.708,33D
3.4.2.2.1.01 (41879)	P		JUROS DE MORA	0,00	1.708,33	0,00	1.708,33D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.254,08D	3.515,51	0,00	14.769,59D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	2.924,06D	0,00	0,00	2.924,06D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	2.924,06D	0,00	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 -	2.799,24D	0,00	0,00	2.799,24D
3.4.2.5.5 (52028)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	8.330,02D	3.515,51	0,00	11.845,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	315.698,94D	109.637,94	0,00	425.336,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.836,56D	103.700,97	0,00	402.537,53D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	298.836,56D	103.700,97	0,00	402.537,53D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN	298.836,56D	103.700,97	0,00	402.537,53D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	298.747,45D	103.700,97	0,00	402.448,42D
3.5.1.1.2.09 (52040)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	89,11D	0,00	0,00	89,11D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.000,00D	5.800,00	0,00	16.800,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.000,00D	5.800,00	0,00	16.800,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.000,00D	5.800,00	0,00	16.800,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	11.000,00D	5.800,00	0,00	16.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.862,38D	136,97	0,00	5.999,35D
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	5.742,38D	136,97	0,00	5.879,35D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	5.742,38D	136,97	0,00	5.879,35D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.742,38D	136,97	0,00	5.879,35D
3.7			TRIBUTÁRIAS	124.996,60D	72.136,72	0,00	197.133,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	124.996,60D	72.136,72	0,00	197.133,32D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.996,60D	72.136,72	0,00	197.133,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.996,60D	72.136,72	0,00	197.133,32D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	124.996,60D	72.136,72	0,00	197.133,32D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.080,00D	4.124,00	0,00	21.204,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Junho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 14/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1			PREMIAÇÕES	17.080,00D	4.124,00	0,00	21.204,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	17.080,00D	4.124,00	0,00	21.204,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.080,00D	4.124,00	0,00	21.204,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.000.311,98C	448.551,37	4.659.696,81	19.211.457,42C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	702.880,27C	20,32	337.941,47	1.040.801,42C
4.1.1			IMPOSTOS	668.456,68C	20,32	285.400,31	953.836,67C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	417.125,58C	0,00	151.225,47	568.351,05C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	417.125,58C	0,00	151.225,47	568.351,05C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.234,55C	0,00	49.915,83	52.150,38C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	348.190,00C	0,00	68.573,72	416.763,72C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	348.190,00C	0,00	68.573,72	416.763,72C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	66.701,03C	0,00	32.735,92	99.436,95C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	251.331,10C	20,32	134.174,84	385.485,62C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	251.331,10C	20,32	134.174,84	385.485,62C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	251.331,10C	20,32	134.174,84	385.485,62C
4.1.2			TAXAS	34.423,59C	0,00	52.541,16	86.964,75C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.423,59C	0,00	52.541,16	86.964,75C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	34.423,59C	0,00	52.541,16	86.964,75C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	26.539,71C	0,00	30.032,73	56.572,44C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	220,68C	0,00	0,00	220,68C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	220,68C	0,00	0,00	220,68C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	7.663,20C	0,00	22.508,43	30.171,63C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	487.216,46C	0,00	148.772,93	635.989,39C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	487.216,46C	0,00	148.772,93	635.989,39C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	487.216,46C	0,00	148.772,93	635.989,39C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	487.216,46C	0,00	148.772,93	635.989,39C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	415.990,68C	0,00	125.091,10	541.081,78C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	71.225,78C	0,00	11.681,83	82.907,61C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.842,10C	0,00	9.987,39	102.829,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.552,68C	0,00	9.987,39	12.540,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.552,68C	0,00	9.987,39	12.540,07C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS(2.552,68C	0,00	9.987,39	12.540,07C
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	1.877,23C	0,00	9.432,31	11.309,54C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	62,77C	0,00	166,65	229,42C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,00C	0,00	2,23	85,23C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	484,48C	0,00	386,20	870,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.289,42C	0,00	0,00	90.289,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.001,14C	0,00	0,00	90.001,14C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.001,14C	0,00	0,00	90.001,14C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	58.015,74C	0,00	0,00	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

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
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADA	152,76C	0,00	0,00	152,76C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADA	135,52C	0,00	0,00	135,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.651.909,02C	448.531,05	4.152.518,13	17.355.896,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.2.04 (42539)	P		RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.582.191,50C	448.531,05	4.098.660,47	17.232.320,92C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.850.711,21C	0,00	3.583.057,14	16.433.768,35C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	8.847.170,09C	0,00	2.715.636,24	11.562.806,33C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	7.411.153,45C	0,00	1.443.352,50	8.854.505,95C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	1.123,19C	0,00	103,23	1.226,42C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	33.206,74C	0,00	4.655,68	37.862,42C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	147.628,33C	0,00	33.046,72	180.675,05C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	946.065,07C	0,00	1.178.330,27	2.124.395,34C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	291.959,75C	0,00	52.139,45	344.099,20C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	16.033,56C	0,00	4.008,39	20.041,95C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	4.003.541,12C	0,00	867.420,90	4.870.962,02C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	2.973.738,04C	0,00	572.035,71	3.545.773,75C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	647.449,84C	0,00	235.751,62	883.201,46C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	372.757,86C	0,00	59.633,57	432.391,43C
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	731.480,29C	448.531,05	515.603,33	798.552,57C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	731.480,29C	448.531,05	515.603,33	798.552,57C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	731.480,29C	448.531,05	515.603,33	798.552,57C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	3.857,66	73.575,18C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	3.857,66	73.575,18C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADA	69.717,52C	0,00	3.857,66	73.575,18C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	69.717,52C	0,00	3.857,66	73.575,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.464,13C	0,00	10.476,89	75.941,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.464,13C	0,00	10.476,89	75.941,02C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	884,61C	0,00	54,24	938,85C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	884,61C	0,00	54,24	938,85C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	884,61C	0,00	54,24	938,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
4.9.9.6.1.03 (54400)	P		RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	64.579,52C	0,00	8.862,65	73.442,17C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	64.579,52C	0,00	8.862,65	73.442,17C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	43.608,05C	0,00	7.454,01	51.062,06C
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 FATOS	20.650,39C	0,00	1.408,64	22.059,03C

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	99.911.917,15D	4.606.760,17	543.820,07	103.974.857,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	98.347.450,86D	4.606.760,17	543.820,07	102.410.390,96D
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	64.429.717,79D	4.606.760,17	543.820,07	68.492.657,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.664.551,07D	552.000,00	462.000,00	46.754.551,07D
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	14.567.243,56D	276.000,00	0,00	14.843.243,56D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.676.740,32D	276.000,00	0,00	8.952.740,32D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.890.503,24D	0,00	0,00	5.890.503,24D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.925.253,24D	0,00	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	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.178.269,00D	0,00	0,00	9.178.269,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	4.720.288,00D	90.000,00	0,00	4.810.288,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	237.600,00D	186.000,00	0,00	423.600,00D
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	14.567.243,56C	0,00	276.000,00	14.843.243,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	668.686,56C	0,00	186.000,00	854.686,56C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	668.686,56C	0,00	186.000,00	854.686,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.765.166,72D	4.054.760,17	81.820,07	21.738.106,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	17.765.166,72D	4.054.760,17	81.820,07	21.738.106,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.765.166,72D	4.054.760,17	81.820,07	21.738.106,82D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	18.054.764,75D	4.054.760,17	0,00	22.109.524,92D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	289.598,03C	0,00	81.820,07	371.418,10C
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	99.911.917,15C	21.741.001,00	25.803.941,10	103.974.857,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	98.347.450,86C	21.709.654,78	25.772.594,88	102.410.390,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	5.113.228,21	5.113.228,21	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	18.832.913,29C	4.664.676,84	448.551,37	14.616.787,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.284.391,87C	20,32	4.664.676,84	21.949.048,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	242.736,43C	0,00	50.585,82	293.322,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	15.171,17C	0,00	3.161,64	18.332,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	45.513,22C	0,00	9.484,86	54.998,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	35.815,36C	0,00	4.273,13	40.088,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.238,43C	0,00	267,06	2.505,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	6.715,39C	0,00	801,21	7.516,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	1.787,69C	0,00	39.932,89	41.720,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	111,70C	0,00	2.495,69	2.607,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	335,16C	0,00	7.487,25	7.822,41C
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	15.974,77C	0,00	1.195,80	17.170,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	998,16C	0,00	74,69	1.072,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	2.994,91C	0,00	224,16	3.219,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.253,77C	0,00	357,20	3.610,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	203,14C	0,00	22,29	225,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	609,74C	0,00	66,93	676,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	53.360,83C	0,00	26.188,74	79.549,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	3.335,05C	0,00	1.636,79	4.971,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	10.005,15C	0,00	4.910,39	14.915,54C
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	201.065,48C	16,25	107.340,19	308.389,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	12.566,26C	1,02	6.708,64	19.273,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	37.699,36C	3,05	20.126,01	57.822,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.502,63C	0,00	7.546,08	9.048,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	93,46C	0,00	471,49	564,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	281,14C	0,00	1.414,74	1.695,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	29.482,43C	0,00	933,94	30.416,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	1.842,54C	0,00	58,36	1.900,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	5.527,82C	0,00	175,10	5.702,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	5.144,21C	0,00	238,73	5.382,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	321,40C	0,00	14,91	336,31C

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	964,43C	0,00	44,74	1.009,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202847 (58433)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	220,29C	0,00	0,00	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	3.623,17C	0,00	21.913,73	25.536,90C
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	2,23	65,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.154,75C	0,00	596,21	7.750,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.329,18C	0,00	271,80	2.600,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	26.539,71C	0,00	30.032,73	56.572,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202877 (58463)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	51,95C	0,00	166,65	218,60C
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	2.086,18C	0,00	284,48	2.370,66C
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 Ativa	1.075,33C	0,00	214,26	1.289,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202884 (58470)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida Ativa	269,56C	0,00	206,43	475,99C
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	594,70	4.634,73C
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	2.164,12C	0,00	0,00	2.164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202892 (58478)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.346,95C	0,00	0,00	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	1.618,93C	0,00	0,00	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	1.168,80	19.072,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	71.225,78C	0,00	11.681,83	82.907,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.747,19C	0,00	239,84	2.987,03C
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	4.446.692,07C	0,00	866.011,51	5.312.703,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203135 (58721)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.557,67C	0,00	72.167,62	442.725,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203136 (58722)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.111.673,02C	0,00	216.502,88	1.328.175,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203137 (58723)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.230,69C	0,00	288.670,49	1.770.901,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	673,91C	0,00	61,94	735,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	56,17C	0,00	5,16	61,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	168,47C	0,00	15,48	183,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	224,64C	0,00	20,65	245,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	147.628,33C	0,00	33.046,72	180.675,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	293.335,92C	0,00	147.732,56	441.068,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.000,00C	0,00	12.000,00	32.000,00C
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	6.149,66	18.882,36C
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	2.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	80.600,00C	0,00	37.200,00	117.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	38.700,00C	0,00	19.330,65	58.030,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203167 (58753)	O		AFM - INCREMENTO TEMPORARIO ASPS	200.000,00C	0,00	850.000,00	1.050.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203168 (58754)	O		MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	26.280,00C	0,00	13.140,00	39.420,00C
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	34.612,00	92.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	62.909,13C	0,00	1.939,42	64.848,55C
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	12.137,00	38.350,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	208.266,53C	0,00	36.145,45	244.411,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203192 (58778)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	15.994,00	15.994,00C
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. Nº 87/96 - Principal	9.620,12C	0,00	2.405,03	12.025,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203203 (58789)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	801,68C	0,00	200,42	1.002,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203204 (58790)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.405,04C	0,00	601,26	3.006,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203205 (58791)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.206,72C	0,00	801,68	4.008,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203220 (58806)	O		Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	0,00	0,00	1.918,24	1.918,24C
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	1.784.242,82C	0,00	343.221,42	2.127.464,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	148.686,89C	0,00	28.601,79	177.288,68C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	446.060,72C	0,00	85.805,36	531.866,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	594.747,61C	0,00	114.407,14	709.154,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	388.469,82C	0,00	141.450,97	529.920,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	32.372,58C	0,00	11.787,60	44.160,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	97.117,53C	0,00	35.362,77	132.480,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	129.489,91C	0,00	47.150,28	176.640,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	19.924,02C	0,00	2.793,41	22.717,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.660,36C	0,00	232,79	1.893,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	4.981,02C	0,00	698,35	5.679,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	6.641,34C	0,00	931,13	7.572,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcool-Transferência de Recursos do Estado para Programas de	40.000,00C	0,00	16.000,00	56.000,00C
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 Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	12.035,00C	0,00	4.814,00	16.849,00C
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	415.990,68C	0,00	125.091,10	541.081,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203287 (58873)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	2.931.052,38C	0,00	515.603,33	3.446.655,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	884,61C	0,00	54,24	938,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	43.608,05C	0,00	7.454,01	51.062,06C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203407 (58993)	O		Receitas Decorrentes de Devoluções	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203412 (58998)	O		Outras Multas Diversas	484,48C	0,00	386,20	870,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	8.500,00C	0,00	1.700,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	8.500,00C	0,00	1.700,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	73.867,34C	0,00	14.360,23	88.227,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	103.435,68C	0,00	21.059,34	124.495,02C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205398 (59694)	O		Investimento Rede Bem Cuidar RS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205428 (59724)	O		SUS SIA Media complexidade	51.541,03C	0,00	44.028,40	95.569,43C
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	2.199.572,09D	448.531,05	0,00	2.648.103,14D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.199.572,09D	448.531,05	0,00	2.648.103,14D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.199.572,09D	448.531,05	0,00	2.648.103,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.230,56D	288.670,48	0,00	1.770.901,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	224,59D	20,64	0,00	245,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	580.985,69D	111.758,56	0,00	692.744,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	129.489,91D	47.150,24	0,00	176.640,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	6.641,34D	931,13	0,00	7.572,47D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	64.429.717,79C	16.596.426,57	20.659.366,67	68.492.657,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.664.551,07C	10.469.958,37	10.559.958,37	46.754.551,07C

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
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	28.562.189,04C	4.240.760,17	460.550,07	24.781.978,94C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	337.195,31C	102.730,00	0,00	234.465,31C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	337.195,31C	102.730,00	0,00	234.465,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	17.765.166,72C	6.126.468,20	10.099.408,30	21.738.106,82C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.377.583,79C	3.259.587,21	4.054.760,17	5.172.756,75C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	382.116,54C	2.866.880,99	3.177.767,14	693.002,69C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.005.466,39C	0,00	2.866.880,99	15.872.347,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.765.166,72C	6.126.468,20	10.099.408,30	21.738.106,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	17.765.166,72C	6.126.468,20	10.099.408,30	21.738.106,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.765.166,72C	6.126.468,20	10.099.408,30	21.738.106,82C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.377.583,79C	3.259.587,21	4.054.760,17	5.172.756,75C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	382.116,54C	2.866.880,99	3.177.767,14	693.002,69C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.005.466,39C	0,00	2.866.880,99	15.872.347,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	31.346,22	31.346,22	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	4.450,00	4.450,00	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.675,36C	4.450,00	0,00	192.225,36C
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	50.613,99C	0,00	4.450,00	55.063,99C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.050,98C	0,00	0,00	145.050,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96C	26.896,22	26.896,22	1.172.085,96C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.033.620,39C	26.896,22	0,00	1.006.724,17C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	138.465,57C	0,00	26.896,22	165.361,79C

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	92.509.632,99D	7.728.775,50	448.551,37	99.789.857,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.231.753,81D	487.238,00	0,00	17.718.991,81D
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	16.981.915,31D	487.238,00	0,00	17.469.153,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.981.915,31D	487.238,00	0,00	17.469.153,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.981.915,31D	487.238,00	0,00	17.469.153,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	13.947.780,45D	241.680,60	0,00	14.189.461,05D
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 ACESSORIA 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67D	0,00	0,00	4,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197700 (53912)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00D	0,00	0,00	35.109,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50D	0,00	0,00	6.799,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199742 (55194)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199769 (55222)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82D	0,00	0,00	247.177,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199778 (55231)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72D	0,00	0,00	103.998,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199791 (55243)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20D	0,00	0,00	54.835,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199794 (55246)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04D	0,00	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199797 (55249)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20D	0,00	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199801 (55253)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80D	0,00	0,00	87.068,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199804 (55256)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00D	0,00	0,00	79.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199807 (55259)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08D	0,00	0,00	66.454,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199810 (55262)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84D	0,00	0,00	97.587,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199837 (55289)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56D	0,00	0,00	462,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199884 (55336)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199968 (55420)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24D	0,00	0,00	3.786,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199989 (55441)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67D	0,00	0,00	82,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199992 (55444)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18D	0,00	0,00	127,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199995 (55447)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10D	0,00	0,00	534,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201857 (56891)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52D	0,00	0,00	17.360,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201895 (56922)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201913 (56939)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201993 (57013)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	527.334,00D	0,00	0,00	527.334,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202001 (57021)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	50.304,70D	0,00	0,00	50.304,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202004 (57024)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	28.560,00D	0,00	0,00	28.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202020 (57037)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88D	0,00	0,00	8.315,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202024 (57041)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16D	0,00	0,00	5.108,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202027 (57044)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00D	0,00	0,00	10.476,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202030 (57047)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80D	0,00	0,00	10.216,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202033 (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	1.800,00D	0,00	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	2.250,00D	0,00	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	1.782.388,92D	0,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205229 (59536)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.000,00D	0,00	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	65.513,76D	0,00	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	25.807,50D	0,00	0,00	25.807,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205252 (59558)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	68.392,00D	0,00	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	64.217,60D	0,00	0,00	64.217,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205258 (59564)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.270,00D	0,00	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	73.751,04D	0,00	0,00	73.751,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205279 (59583)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205286 (59589)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.040,00D	0,00	0,00	87.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205289 (59592)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.060,00D	0,00	0,00	81.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205311 (59611)	C		ROBERTO EMERSON AYUBI 65095910063	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205315 (59615)	C		DEIVID DA LUZ SCHAIDHAUER	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205321 (59621)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205324 (59624)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	32.024,76D	0,00	0,00	32.024,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205358 (59657)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205370 (59669)	C		FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205387 (59683)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	37.250,40	0,00	37.250,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205390 (59686)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	27.130,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205393 (59689)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	23.370,00	0,00	23.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205399 (59695)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	30.210,00	0,00	30.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205402 (59698)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	37.939,20	0,00	37.939,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205405 (59701)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205436 (59731)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	62.060,00	0,00	62.060,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.204836 (59156)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.011.634,86D	245.557,40	0,00	3.257.192,26D
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

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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197883 (54013)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.198607 (55179)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24D	0,00	0,00	16.723,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199788 (55240)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50D	0,00	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199813 (55265)	C		ANA PATRICIA ROGERI 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	260,69	0,00	4.450,00D
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		WOLFLÉ & 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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202081 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202298 (57310)	C		ASTOR STAUDT	646,40D	0,00	0,00	646,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	32.882,90D	0,00	0,00	32.882,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202581 (57585)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202662 (57663)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202668 (57669)	C		MARCELO J GOMES	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202709 (57706)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10D	0,00	0,00	293,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.225,40D	0,00	0,00	1.225,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204800 (59122)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60D	0,00	0,00	350,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204803 (59125)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80D	0,00	0,00	474,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204821 (59143)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40D	0,00	0,00	571,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204855 (59173)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00D	0,00	0,00	32.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	179.129,00D	0,00	0,00	179.129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204869 (59186)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (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	13.113,40D	0,00	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	1.780,00D	0,00	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	1.909,60D	0,00	0,00	1.909,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205131 (59440)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,80D	0,00	0,00	3.625,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205134 (59443)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205137 (59446)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	4.330,00D	0,00	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	11.220,50D	0,00	0,00	11.220,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205143 (59452)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.997,00D	0,00	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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205150 (59458)	C		KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30D	0,00	0,00	6.033,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205153 (59461)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50D	0,00	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	3.748,66D	0,00	0,00	3.748,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205159 (59467)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	35.262,69D	0,00	0,00	35.262,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205162 (59470)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75D	0,00	0,00	1.983,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205165 (59473)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	6.670,10D	0,00	0,00	6.670,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205168 (59476)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84D	0,00	0,00	3.944,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205171 (59479)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205174 (59482)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	8.952,87D	0,00	0,00	8.952,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205177 (59485)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECOES EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205180 (59488)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	21.190,00D	0,00	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	1.119,90D	0,00	0,00	1.119,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205186 (59494)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	3.265,35D	0,00	0,00	3.265,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205189 (59497)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90D	0,00	0,00	4.149,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205193 (59501)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	11.797,05D	0,00	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	7.245,00D	0,00	0,00	7.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205200 (59508)	C		DANELON & CIA LTDA	2.417,80D	0,00	0,00	2.417,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205206 (59514)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.297,80D	0,00	0,00	1.297,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205209 (59517)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205212 (59520)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	690,25D	0,00	0,00	690,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205273 (59577)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	3.326,00D	0,00	0,00	3.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205276 (59580)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	9.744,80D	0,00	0,00	9.744,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205292 (59595)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00D	0,00	0,00	80.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205295 (59598)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	81.060,00	0,00	81.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205298 (59555)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	5.938,60D	0,00	0,00	5.938,60D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205301 (59601)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	1.808,30D	0,00	0,00	1.808,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205304 (59604)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	2.835,21D	0,00	0,00	2.835,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205318 (59618)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	5.397,58	0,00	5.397,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205337 (59636)	C		M.TESTA CONFECCAO	0,00	226,20	0,00	226,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205340 (59639)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	358,00	0,00	358,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205343 (59642)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	0,00	5.633,59	0,00	5.633,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205346 (59645)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.882,04	0,00	1.882,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205349 (59648)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205352 (59651)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	912,00	0,00	912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205355 (59654)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205361 (59660)	C		FERRARIA DO COLONO LTDA	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205364 (59663)	C		ANDREIA BASSORICI	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205367 (59666)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.076.502,18D	7.241.537,50	448.551,37	77.869.488,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.076.502,18D	7.241.537,50	448.551,37	77.869.488,31D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.076.502,18D	7.241.537,50	448.551,37	77.869.488,31D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.751.283,88D	4.828.787,40	16,25	59.580.055,03D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.387.747,34D	2.072.341,50	448.535,12	8.011.553,72D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.937.470,96D	340.408,60	0,00	10.277.879,56D
7.3			DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.023.861,87D	0,00	0,00	3.023.861,87D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.755.712,08D	0,00	0,00	2.755.712,08D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	268.149,79D	0,00	0,00	268.149,79D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
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	92.509.632,99C	13.844.347,71	21.124.571,84	99.789.857,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.231.753,81C	499.002,09	986.240,09	17.718.991,81C
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	16.981.915,31C	499.002,09	986.240,09	17.469.153,31C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.981.915,31C	499.002,09	986.240,09	17.469.153,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.981.915,31C	499.002,09	986.240,09	17.469.153,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.947.780,45C	446.182,90	687.863,50	14.189.461,05C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.618.948,17C	446.182,90	241.680,60	12.414.445,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001058 (55576)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001061 (55579)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04C	0,00	0,00	67.842,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001112 (55630)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96C	0,00	0,00	71.493,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001127 (55645)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001130 (55648)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46C	0,00	0,00	513,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001150 (55669)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001165 (55682)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00C	0,00	0,00	17.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001195 (55712)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001240 (55756)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13C	0,00	0,00	52.845,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001243 (55759)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52C	0,00	0,00	13.853,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001301 (55818)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001997 (55836)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002000 (55839)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002030 (55869)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002045 (55884)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00C	0,00	0,00	13.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002054 (55893)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002063 (55902)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002072 (55911)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002075 (55914)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.195446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00C	0,00	0,00	6.721,00C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197701 (53913)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82C	0,00	0,00	247.177,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56C	0,00	0,00	462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24C	0,00	0,00	3.786,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199990 (55442)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67C	0,00	0,00	82,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199993 (55445)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18C	0,00	0,00	127,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.199996 (55448)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10C	0,00	0,00	534,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201858 (56892)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52C	0,00	0,00	17.360,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201896 (56923)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201914 (56940)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.201994 (57014)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	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	19.794,22C	5.867,40	0,00	13.926,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.660,00C	0,00	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	11.143,80C	1.177,80	0,00	9.966,00C
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	8.705,95C	8.385,30	0,00	320,65C
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	16.403,23C	4.500,00	0,00	11.903,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202449 (57457)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202459 (57467)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202476 (57483)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41C	0,00	0,00	100.181,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202479 (57486)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92C	0,00	0,00	2.086,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202482 (57489)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92C	0,00	0,00	50.691,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202485 (57492)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00C	0,00	0,00	96.921,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202488 (57495)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00C	0,00	0,00	101.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202491 (57498)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20C	0,00	0,00	77.056,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202494 (57501)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34C	0,00	0,00	86.466,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202497 (57504)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76C	0,00	0,00	107.853,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202500 (57507)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58C	0,00	0,00	97.272,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202503 (57510)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29C	0,00	0,00	65.659,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202506 (57513)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88C	0,00	0,00	84.008,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202509 (57516)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80C	0,00	0,00	98.366,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202512 (57519)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40C	0,00	0,00	74.991,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202515 (57522)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88C	0,00	0,00	58.438,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202518 (57525)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60C	0,00	0,00	119.117,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202523 (57529)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93C	0,00	0,00	55.587,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202526 (57532)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13C	0,00	0,00	66.851,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202529 (57535)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31C	0,00	0,00	72.743,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202534 (57540)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00C	0,00	0,00	948.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202591 (57595)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202599 (57601)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202608 (57612)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202704 (57701)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	78.339,84C	12.508,80	0,00	65.831,04C
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	153.672,00C	46.416,00	0,00	107.256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204849 (59168)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.949,41C	0,00	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	3.037,49C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204904 (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	9.264,87C	0,00	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	10.452,13C	7.727,27	0,00	2.724,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205011 (59321)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	24.090,00C	2.190,00	0,00	21.900,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205059 (59368)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.624.188,72C	321.673,74	0,00	1.302.514,98C
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	50.296,25C	21.673,42	0,00	28.622,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205227 (59534)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205230 (59537)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205234 (59541)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	65.513,76C	0,00	0,00	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	25.807,50C	0,00	0,00	25.807,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205253 (59559)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	68.392,00C	0,00	0,00	68.392,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205256 (59562)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	64.217,60C	0,00	0,00	64.217,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205259 (59565)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.270,00C	0,00	0,00	81.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205266 (59571)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.581,72C	131,81	0,00	1.449,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	73.751,04C	2.016,63	0,00	71.734,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205280 (59584)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205287 (59590)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.040,00C	0,00	0,00	87.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205290 (59593)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.060,00C	0,00	0,00	81.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205312 (59612)	C		ROBERTO EMERSON AYUBI 65095910063	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205316 (59616)	C		DEIVID DA LUZ SCHAIDHAUER	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205322 (59622)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205325 (59625)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	32.024,76C	2.668,73	0,00	29.356,03C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205359 (59658)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205371 (59670)	C		FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205388 (59684)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	37.250,40	37.250,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205391 (59687)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	27.130,00	27.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205394 (59690)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205400 (59696)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	30.210,00	30.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205403 (59699)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	37.939,20	37.939,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205406 (59702)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205437 (59732)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	62.060,00	62.060,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.328.832,28C	0,00	446.182,90	1.775.015,18C
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	30.510,48C	0,00	5.867,40	36.377,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202006 (57026)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202089 (57106)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	5.889,00C	0,00	1.177,80	7.066,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202364 (57375)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	40.484,18C	0,00	8.385,30	48.869,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202435 (57443)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202453 (57461)	C		BRUNO BARRETO DE SOUZA EIRELI	44.763,60C	0,00	0,00	44.763,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202705 (57702)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	62.544,00C	0,00	12.508,80	75.052,80C
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	167.736,00C	0,00	46.416,00	214.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204850 (59169)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.020,26C	0,00	0,00	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	8.100,01C	0,00	0,00	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	14.700,00C	0,00	0,00	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	2.956,88C	0,00	0,00	2.956,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205009 (59319)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	3.636,36C	0,00	7.727,27	11.363,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205012 (59322)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	2.190,00C	0,00	2.190,00	4.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205046 (59356)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205049 (59359)	C		WOLFLÉ & SCHWALM LTDA.	3.297,00C	0,00	0,00	3.297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205052 (59362)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205055 (59365)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205060 (59369)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	158.200,20C	0,00	321.673,74	479.873,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205220 (59527)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.673,42C	0,00	21.673,42	43.346,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205228 (59535)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205231 (59538)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	0,00	131,81	131,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205270 (59575)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	0,00	0,00	2.016,63	2.016,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205281 (59585)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205317 (59617)	C		DEIVID DA LUZ SCHAIDHAUER	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205326 (59626)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	0,00	0,00	2.668,73	2.668,73C
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	3.011.634,86C	52.819,19	298.376,59	3.257.192,26C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.559.864,07C	52.819,19	245.557,40	2.752.602,28C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000953 (55471)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000956 (55474)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000959 (55477)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000965 (55483)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71C	0,00	0,00	581,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001037 (55555)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00C	0,00	0,00	9.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00C	0,00	0,00	928.400,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002048 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	4.450,00	260,69	0,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202018 (57035)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56C	0,00	0,00	873,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202076 (57093)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202079 (57096)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202082 (57099)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00C	0,00	0,00	4.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202091 (57108)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44C	0,00	0,00	4.470,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202094 (57111)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23C	0,00	0,00	3.137,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202097 (57114)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40C	0,00	0,00	419,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202100 (57117)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202112 (57129)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70C	0,00	0,00	1.229,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202115 (57132)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202118 (57135)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28C	0,00	0,00	1.601,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202121 (57138)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20C	0,00	0,00	68,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202128 (57145)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61C	0,00	0,00	2.270,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202134 (57151)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202146 (57163)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202160 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202275 (57287)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85C	0,00	0,00	2.669,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202287 (57299)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80C	0,00	0,00	478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202308 (57320)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	26.309,52C	0,00	0,00	26.309,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202405 (57414)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00C	0,00	0,00	13.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202585 (57589)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202669 (57670)	C		MARCELO J GOMES	8.750,00C	1.250,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202682 (57682)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202685 (57685)	C		MARILICE KEIL	1.652,66C	0,00	0,00	1.652,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202713 (57710)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202754 (57751)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202762 (57759)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	930,90C	0,00	0,00	930,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202773 (57770)	C		LOJAS BECKER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202776 (57773)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00C	0,00	0,00	479,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202779 (57776)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204784 (59104)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204816 (59138)	C		WOLFLF & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204831 (59153)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204867 (59184)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	2.982,80C	0,00	0,00	2.982,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204907 (59222)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204914 (59229)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204991 (59302)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	11.541,23C	0,00	0,00	11.541,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205005 (59315)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205017 (59327)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.418,40C	0,00	0,00	1.418,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205026 (59336)	C		FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205029 (59339)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	1.880,00C	1.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205032 (59342)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00C	318,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205064 (59373)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	1.060,60C	854,50	0,00	206,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205067 (59376)	C		CARLOS ADAIR RENZ	3.380,13C	0,00	0,00	3.380,13C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205071 (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	1.178,90C	0,00	0,00	1.178,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205078 (59387)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	9.360,00C	3.120,00	0,00	6.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16C	0,00	0,00	9.812,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205084 (59393)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	1.038,60C	0,00	0,00	1.038,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205087 (59396)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37C	0,00	0,00	3.734,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205090 (59399)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80C	0,00	0,00	2.165,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205093 (59402)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20C	0,00	0,00	2.258,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205096 (59405)	C		LEANE DA SILVA CORREA	597,80C	0,00	0,00	597,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205099 (59408)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	7.888,00C	1.972,00	0,00	5.916,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205102 (59411)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10C	1.072,10	0,00	1.333,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205105 (59414)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20C	0,00	0,00	2.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205108 (59417)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205111 (59420)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51C	0,00	0,00	2.665,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205114 (59423)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205120 (59429)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	13.113,40C	5.545,50	0,00	7.567,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205123 (59432)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	21.888,00C	1.216,00	0,00	20.672,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205126 (59435)	C		R.P FERRAGENS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205129 (59438)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	1.909,60C	0,00	0,00	1.909,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205132 (59441)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,80C	0,00	0,00	3.625,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205135 (59444)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205138 (59447)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205141 (59450)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	11.220,50C	0,00	0,00	11.220,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205144 (59453)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.997,00C	0,00	0,00	5.997,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205147 (59456)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205151 (59459)	C		KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30C	0,00	0,00	6.033,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205154 (59462)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50C	0,00	0,00	3.391,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205157 (59465)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	3.748,66C	1.630,50	0,00	2.118,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	35.262,69C	0,00	0,00	35.262,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205163 (59471)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75C	0,00	0,00	1.983,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205166 (59474)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	6.670,10C	0,00	0,00	6.670,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205169 (59477)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84C	0,00	0,00	3.944,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205175 (59483)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	8.952,87C	0,00	0,00	8.952,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205178 (59486)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECcoes EIRELI	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	14.718,90C	0,00	0,00	14.718,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205184 (59492)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.119,90C	0,00	0,00	1.119,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205187 (59495)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	3.265,35C	1.880,05	0,00	1.385,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205190 (59498)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90C	0,00	0,00	4.149,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	11.797,05C	0,00	0,00	11.797,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205198 (59506)	C		KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	7.245,00C	7.245,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205201 (59509)	C		DANELON & CIA LTDA	2.417,80C	2.417,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205207 (59515)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.297,80C	1.297,80	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205213 (59521)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	690,25C	690,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205274 (59578)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	3.326,00C	0,00	0,00	3.326,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205277 (59581)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	9.744,80C	0,00	0,00	9.744,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205293 (59596)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00C	0,00	0,00	80.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205296 (59599)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	81.060,00	81.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205299 (59556)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	5.938,60C	5.938,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205302 (59602)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	1.808,30C	1.808,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205305 (59605)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	2.835,21C	2.835,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205319 (59619)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	5.397,58	5.397,58	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205338 (59637)	C		M.TESTA CONFECÇAO	0,00	0,00	226,20	226,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205341 (59640)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205344 (59643)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	0,00	0,00	5.633,59	5.633,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205347 (59646)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205350 (59649)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	0,00	0,00	1.213,60	1.213,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205353 (59652)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205356 (59655)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	0,00	1.253,70	1.253,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205362 (59661)	C		FERRARIA DO COLONO LTDA	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205365 (59664)	C		ANDREIA BASSORICI	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205368 (59667)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	451.770,79C	0,00	52.819,19	504.589,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.201960 (56984)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
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	1.250,00	5.000,00C
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	32.490,00C	0,00	0,00	32.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204868 (59185)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	176.146,20C	0,00	0,00	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	13.424,00C	0,00	0,00	13.424,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204938 (59252)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204950 (59263)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	4.004,80C	0,00	0,00	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	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204970 (59281)	C		CASA DAS RETROS LTDA	4.531,00C	0,00	0,00	4.531,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204989 (59300)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.204992 (59303)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	33.301,27C	0,00	0,00	33.301,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205006 (59316)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.922,40C	0,00	0,00	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	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205030 (59340)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205033 (59343)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205036 (59346)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205039 (59349)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205042 (59352)	C		MARCELO J GOMES	7.626,00C	0,00	0,00	7.626,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205065 (59374)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	0,00	0,00	854,50	854,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205076 (59385)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205079 (59388)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	4.160,00C	0,00	3.120,00	7.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205085 (59394)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	1.324,70C	0,00	0,00	1.324,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205097 (59406)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.034,60C	0,00	0,00	2.034,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205100 (59409)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.972,00C	0,00	1.972,00	3.944,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205103 (59412)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	0,00	0,00	1.072,10	1.072,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205121 (59430)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	0,00	0,00	5.545,50	5.545,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205124 (59433)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205158 (59466)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	0,00	0,00	1.630,50	1.630,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205182 (59490)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	6.471,10C	0,00	0,00	6.471,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205188 (59496)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	1.880,05	1.880,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205199 (59507)	C		KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205202 (59510)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	2.417,80	2.417,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205208 (59516)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205211 (59519)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205214 (59522)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	0,00	0,00	690,25	690,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205300 (59557)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	5.938,60	5.938,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205303 (59603)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	0,00	0,00	1.808,30	1.808,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205306 (59606)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	0,00	0,00	2.835,21	2.835,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205320 (59620)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.397,58	5.397,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.076.502,18C	13.341.601,30	20.134.587,43	77.869.488,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.076.502,18C	13.341.601,30	20.134.587,43	77.869.488,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.076.502,18C	13.341.601,30	20.134.587,43	77.869.488,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.878.766,67C	6.872.523,17	7.049.762,13	28.056.005,63C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.878.766,67C	6.872.523,17	7.049.762,13	28.056.005,63C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.787.666,62C	3.264.037,21	4.054.760,17	3.578.389,58C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.787.626,62C	3.264.037,21	4.054.760,17	3.578.349,58C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	40,00C	0,00	0,00	40,00C

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
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.228.272,17C	3.205.040,92	3.522.625,74	9.545.856,99C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410.480,71C	2.893.777,21	3.182.217,14	698.920,64C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.817.791,46C	311.263,71	340.408,60	8.846.936,35C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.181.796,72C	0,00	5.507.439,39	36.689.236,11C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.920.607,40C	0,00	2.826.964,05	16.747.571,45C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.119.679,50C	0,00	311.263,71	1.430.943,21C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.141.509,82C	0,00	2.369.211,63	18.510.721,45C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	3.744,32	3.744,32	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	3.744,32	3.744,32	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.239.449,65C	3.744,32	0,00	3.235.705,33C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.959.377,28C	3.744,32	0,00	2.955.632,96C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	2.959.424,04C	3.744,32	0,00	2.955.679,72C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.795.290,00C	2.662,05	0,00	2.792.627,95C
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	2.713.427,87C	1.494,65	0,00	2.711.933,22C
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	71.653,26C	1.167,40	0,00	70.485,86C
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	164.134,04C	1.082,27	0,00	163.051,77C
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	64.819,54C	0,00	3.744,32	68.563,86C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.819,54C	0,00	3.744,32	68.563,86C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	64.819,54C	0,00	3.744,32	68.563,86C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	55.902,97C	0,00	2.662,05	58.565,02C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.967,84C	0,00	1.494,65	21.462,49C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.935,13C	0,00	1.167,40	37.102,53C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	8.916,57C	0,00	1.082,27	9.998,84C
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Junho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 47/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	61.761.523,68	61.761.523,68	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