

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.797.272,54D	7.164.125,64	7.089.531,07	40.871.867,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.961.194,64D	7.111.205,64	7.087.611,70	18.984.788,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.740.408,56D	7.107.044,86	7.079.784,00	14.767.669,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.740.408,56D	7.107.044,86	7.079.784,00	14.767.669,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.740.408,56D	7.107.044,86	7.079.784,00	14.767.669,42D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	16.471,90D	42.675,92	52.849,96	6.297,86D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	16.471,90D	42.675,92	52.849,96	6.297,86D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	16.471,90D	42.675,92	52.849,96	6.297,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.723.936,66D	7.064.368,94	7.026.934,04	14.761.371,56D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	9.381.190,88D	2.176.288,26	1.365.891,77	10.191.587,37D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	5.177.775,31D	1.326.693,57	855.977,79	5.648.491,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	899.612,54D	37.254,06	0,00	936.866,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	41.975,32D	175,17	61,28	42.089,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	146.023,21D	4.008,39	0,00	150.031,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.475.854,29D	54.875,99	30.360,23	1.500.370,05D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	170.763,91D	185.705,27	185.200,00	171.269,18D
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	460.223,26D	36.932,56	52.574,08	444.581,74D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	8.300,77D	0,00	7.811,80	488,97D
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	5.387,34C	488.696,87	189.106,18	294.203,35D
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	238.772,70D	7.586,15	0,00	246.358,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	102.356,08D	0,00	14.693,84	87.662,24D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	341,79D	0,00	0,00	341,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	646,49D	0,00	0,00	646,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.495,75D	0,00	0,00	9.495,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	176,03D	0,00	0,00	176,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.370,14D	0,00	0,00	8.370,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	15.085,47D	0,00	0,00	15.085,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	732,51D	0,00	0,00	732,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	365,55D	0,00	0,00	365,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta Caução Sheneider e Rocha	2.240,49D	0,00	0,00	2.240,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	89,28D	0,00	0,00	89,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	4.257,16D	16.000,00	13.728,00	6.529,16D
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
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	16.253,03D	14.360,23	850,77	29.762,49D
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

## 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
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 (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 - CONVÊNIO 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	393.378,19D	4.000,00	15.527,80	381.850,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	17.967,79D	0,00	3.064,91	14.902,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	466,21C	4.000,00	2.652,33	881,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	314.260,41D	0,00	65,76	314.194,65D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	24.720,60D	0,00	9.744,80	14.975,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.06 (55408)	P	F	BBSA - cta Covid19 - EPI s	9.648,75D	0,00	0,00	9.648,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.07 (55409)	P	F	BBSA - cta Covid19 - SUAS - Acolhimento	27.246,85D	0,00	0,00	27.246,85D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.233.623,42D	180.395,79	144.270,83	3.269.748,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	138.542,77D	5.001,44	0,00	143.544,21D
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	2.356,50D	0,00	0,00	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 - Vigilância Sanitaria Fed	51.567,46D	0,00	0,00	51.567,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.269,47D	0,00	0,00	9.269,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.098,55D	0,00	0,00	3.098,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.312,63D	0,00	0,00	10.312,63D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.28 (44376)	P	F	CEF - Assist Farmaceutica Qualificar Custeio 4840	1,43D	0,00	0,00	1,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.277,92D	0,00	0,00	11.277,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	7.114,32D	0,00	0,00	7.114,32D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (44380)	P	F	CEF - Poupança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.990,68D	0,00	0,00	3.990,68D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.958,04D	0,00	0,00	19.958,04D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.347,00D	0,00	0,00	20.347,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	19.081,94D	0,00	0,00	19.081,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	1.138,80D	0,00	0,00	1.138,80D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	2.212.394,87D	175.394,35	144.270,83	2.243.518,39D
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 Ag	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 A	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

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.109.122,36D	4.707.684,89	5.516.771,44	1.300.035,81D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	883.315,31D	1.463.769,43	2.111.539,75	235.544,99D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	372,12D	946.072,35	944.561,32	1.883,15D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	54.420,74D	333.552,42	330.292,64	57.680,52D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	500.383,11D	933.580,64	1.154.902,19	279.061,56D
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	828,57D	0,00	0,00	828,57D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	20.540,31D	0,00	0,00	20.540,31D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	308.120,88D	250.182,20	173.701,68	384.601,40D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	8.180,07D	0,00	0,00	8.180,07D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	44.392,69D	175.939,48	184.614,89	35.717,28D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	11.320,47D	0,00	0,00	11.320,47D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	21.106,87D	0,00	0,00	21.106,87D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	5.664,72D	0,00	0,00	5.664,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.891,71D	0,00	0,00	1.891,71D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	20.655,54D	0,00	0,00	20.655,54D
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	5.683,35D	0,00	0,00	5.683,35D
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	4.862,63D	0,00	0,00	4.862,63D
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	16.994,21D	604.588,37	617.158,97	4.423,61D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	102.320,34D	0,00	0,00	102.320,34D
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	6.376,13D	0,00	0,00	6.376,13D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	5.879,71D	0,00	0,00	5.879,71D
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	692.007,66D	0,00	7.827,70	684.179,96D
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
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	68.772,28D	0,00	7.827,70	60.944,58D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	74.337,10D	0,00	7.827,70	66.509,40D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44.291,05D	0,00	4.750,91	39.540,14D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.260,11D	0,00	4.080,46	13.179,65D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.260,11D	0,00	4.080,46	13.179,65D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.030,94D	0,00	670,45	26.360,49D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.030,94D	0,00	670,45	26.360,49D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	30.046,05D	0,00	3.076,79	26.969,26D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.046,05D	0,00	3.076,79	26.969,26D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.046,05D	0,00	3.076,79	26.969,26D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Exercício de 2022

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.160,78	0,00	3.532.939,20D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.278.415,59D	4.160,78	0,00	3.282.576,37D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.415,59D	4.160,78	0,00	3.282.576,37D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	253.419,66D	4.160,78	0,00	257.580,44D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253.419,66D	4.160,78	0,00	257.580,44D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	253.419,66D	4.160,78	0,00	257.580,44D
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 - CONSOL	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
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (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
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	21.836.077,90D	52.920,00	1.919,37	21.887.078,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.457.666,19D	0,00	1.919,37	2.455.746,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	896.307,63D	0,00	1.919,37	894.388,26D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	897.505,46D	0,00	1.894,23	895.611,23D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.107.729,60D	0,00	1.894,23	1.105.835,37D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.107.729,60D	0,00	1.894,23	1.105.835,37D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	285.180,35D	0,00	1.254,14	283.926,21D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	285.180,35D	0,00	1.254,14	283.926,21D
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	381.099,82D	0,00	640,09	380.459,73D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-)AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.197,83C	0,00	25,14	1.222,97C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.197,83C	0,00	25,14	1.222,97C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.197,83C	0,00	25,14	1.222,97C
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/I	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 PATRIM	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	19.368.607,63D	52.920,00	0,00	19.421.527,63D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.776.772,76D	52.920,00	0,00	11.829.692,76D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.776.772,76D	52.920,00	0,00	11.829.692,76D
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
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	2.011.106,29D	0,00	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	1.815.079,07D	0,00	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 TRACÇÃO 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	52.920,00	0,00	5.049.465,48D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 REDO'	2.964.476,81D	52.920,00	0,00	3.017.396,81D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.013.917,68C	3.405.632,78	3.395.585,31	38.003.870,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.285.384,22C	3.405.632,78	3.395.585,31	2.275.336,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.849,06C	1.798.584,13	1.798.584,13	3.849,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.484.156,31	1.484.156,31	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.484.156,31	1.484.156,31	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.484.156,31	1.484.156,31	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.484.156,31	1.484.156,31	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (48634)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	3.849,06C	0,00	0,00	3.849,06C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.441,23	17.441,23	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.441,23	17.441,23	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	17.441,23	17.441,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	296.986,59	296.986,59	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	249.801,59	249.801,59	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	249.801,59	249.801,59	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.185,00	47.185,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.185,00	47.185,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	47.185,00	47.185,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.750.981,79C	1.357.083,32	1.264.146,48	1.658.044,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.750.981,79C	1.357.083,32	1.264.146,48	1.658.044,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.750.981,79C	1.357.083,32	1.264.146,48	1.658.044,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	693.002,69C	1.356.928,32	1.263.761,28	599.835,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	693.002,69C	1.356.928,32	1.263.761,28	599.835,65C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.057.979,10C	155,00	385,20	1.058.209,30C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.057.979,10C	155,00	385,20	1.058.209,30C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.057.979,10C	155,00	385,20	1.058.209,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.553,37C	249.965,33	332.854,70	613.442,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	530.553,37C	249.965,33	332.854,70	613.442,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	530.553,37C	249.965,33	332.854,70	613.442,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.518,33C	4.544,67	5.106,47	5.080,13C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	4.518,33C	4.544,67	5.106,47	5.080,13C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	48.496,88C	0,00	0,00	48.496,88C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	48.496,88C	0,00	0,00	48.496,88C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	19.908,97C	0,00	0,00	19.908,97C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	20.571,54C	0,00	0,00	20.571,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.683,35C	0,00	0,00	5.683,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	477.538,16C	245.420,66	327.748,23	559.865,73C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	20.748,07C	17.498,95	18.105,60	21.354,72C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	4.468,91C	0,00	88,14	4.557,05C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	13.880,69C	18.879,15	0,00	4.998,46D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	33,63	127,54	93,91C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	10.636,68C	4.807,92	5.328,49	11.157,25C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	1.885,73D	861,00	430,50	2.316,23D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	63.933,91C	63.769,18	62.964,44	63.129,17C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	76.351,14C	124.413,18	147.076,47	99.014,43C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	9.080,81C	1.359,92	716,32	8.437,21C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	278.792,64C	0,00	45.920,37	324.713,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	65.717,60D	0,00	20.758,86	44.958,74D
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	67.424,02C	1.488,50	19.430,36	85.365,88C
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	4.884,23C	10.608,98	5.304,49	420,26D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	145,98C	92,76	92,76	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	607,08	303,54	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	5.232,08D	1.000,41	1.100,35	5.132,14D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	24.440,42C	0,00	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	584.939,72C	0,00	0,00	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.043.392,35C	0,00	0,00	35.043.392,35C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.448.804,58D	3.070.175,01	0,00	19.518.979,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.015.717,95D	1.955.198,58	0,00	11.970.916,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.106.303,78D	1.484.156,31	0,00	9.590.460,09D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.688,99D	39.927,96	0,00	45.616,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.688,99D	39.927,96	0,00	45.616,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.688,99D	39.927,96	0,00	45.616,95D
3.1.1.1.1.01.25 (41464)	P		LICENÇA-PRÊMIO	5.688,99D	39.927,96	0,00	45.616,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.100.614,79D	1.444.228,35	0,00	9.544.843,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	8.100.614,79D	1.444.228,35	0,00	9.544.843,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.100.614,79D	1.444.228,35	0,00	9.544.843,14D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	6.577.842,58D	1.396.152,53	0,00	7.973.995,11D
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	955.342,25D	48.075,82	0,00	1.003.418,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.682.105,54D	296.986,59	0,00	1.979.092,13D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.416.447,81D	249.801,59	0,00	1.666.249,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.416.447,81D	249.801,59	0,00	1.666.249,40D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.416.447,81D	249.801,59	0,00	1.666.249,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.880,67D	43.521,69	0,00	299.402,36D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.880,67D	43.521,69	0,00	299.402,36D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	255.880,67D	43.521,69	0,00	299.402,36D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.777,06D	3.663,31	0,00	13.440,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.777,06D	3.663,31	0,00	13.440,37D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	9.777,06D	3.663,31	0,00	13.440,37D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.308,63D	174.055,68	0,00	401.364,31D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.308,63D	174.055,68	0,00	401.364,31D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.308,63D	174.055,68	0,00	401.364,31D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	227.308,63D	174.055,68	0,00	401.364,31D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	74.825,48D	17.441,23	0,00	92.266,71D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.825,48D	17.441,23	0,00	92.266,71D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	74.825,48D	17.441,23	0,00	92.266,71D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇ	74.825,48D	17.441,23	0,00	92.266,71D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	38.028,19D	6.055,47	0,00	44.083,66D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	6.268,20D	949,64	0,00	7.217,84D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	30.529,09D	10.436,12	0,00	40.965,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.689.809,03D	993.916,00	0,00	6.683.725,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.541.604,24D	356.971,88	0,00	1.898.576,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.540.641,89D	356.971,88	0,00	1.897.613,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.540.641,89D	356.971,88	0,00	1.897.613,77D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	210.335,18D	1.750,18	0,00	212.085,36D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.239,00D	1.245,00	0,00	2.484,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	63.918,00D	33.345,42	0,00	97.263,42D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	169.197,88D	19.739,76	0,00	188.937,64D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	6.568,44D	385,20	0,00	6.953,64D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.473,86D	6.978,25	0,00	47.452,11D
3.3.1.1.1.17 (41656)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,05D	17.836,00	0,00	19.716,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	28.263,06D	30.383,50	0,00	58.646,56D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.035,05D	47,90	0,00	2.082,95D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.243,00D	264,40	0,00	15.507,40D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
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	79.300,41D	2.423,65	0,00	81.724,06D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	280.507,90D	38.863,00	0,00	319.370,90D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	127,50D	47,00	0,00	174,50D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	156.174,00D	0,00	0,00	156.174,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483.323,56D	152.662,62	0,00	635.986,18D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	962,35D	0,00	0,00	962,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	962,35D	0,00	0,00	962,35D
3.3.1.2.1.02 (41700)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	962,35D	0,00	0,00	962,35D
3.3.2			SERVIÇOS	4.148.204,79D	636.944,12	0,00	4.785.148,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	223.452,23D	25.059,08	0,00	248.511,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	223.452,23D	25.059,08	0,00	248.511,31D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	223.452,23D	25.059,08	0,00	248.511,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.190,29D	801,26	0,00	12.991,55D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.190,29D	801,26	0,00	12.991,55D
3.3.2.2.1.08 (41724)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	801,26	0,00	801,26D
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	2.734,95D	0,00	0,00	2.734,95D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	2.958,24D	0,00	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	3.912.562,27D	611.083,78	0,00	4.523.646,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.912.562,27D	611.083,78	0,00	4.523.646,05D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	3.051,76D	95,14	0,00	3.146,90D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	12.116,26D	3.666,39	0,00	15.782,65D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.122,74D	27.037,07	0,00	92.159,81D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	49.003,36D	3.522,12	0,00	52.525,48D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	337.444,26D	28.901,81	0,00	366.346,07D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	98.060,13D	22.557,80	0,00	120.617,93D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	554.600,07D	181.513,48	0,00	736.113,55D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	2.674,42D	441,39	0,00	3.115,81D
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	3.500,00D	0,00	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
3.3.2.3.1.29 (41782)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	16.938,52	0,00	16.938,52D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	870.231,80D	6.501,48	0,00	876.733,28D
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	3.185,40D	1.326,00	0,00	4.511,40D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	168.257,34D	0,00	0,00	168.257,34D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	575.757,06D	134.070,54	0,00	709.827,60D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.321,59D	0,00	0,00	3.321,59D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.259,75D	283,25	0,00	5.543,00D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Exercício de 2022

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 11/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.127.908,17D	184.228,79	0,00	1.312.136,96D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.477,92D	1.927,10	0,00	18.405,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.477,92D	1.927,10	0,00	18.405,02D
3.4.2.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.708,33D	1.927,10	0,00	3.635,43D
3.4.2.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.708,33D	1.927,10	0,00	3.635,43D
3.4.2.2.1.01 (41879)	P		JUROS DE MORA	1.708,33D	1.927,10	0,00	3.635,43D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.769,59D	0,00	0,00	14.769,59D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.924,06D	0,00	0,00	2.924,06D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	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 PARCELADAS	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 - IN	11.845,53D	0,00	0,00	11.845,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	433.636,88D	71.061,28	0,00	504.698,16D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.837,53D	64.525,18	0,00	475.362,71D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	410.837,53D	64.525,18	0,00	475.362,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	410.837,53D	64.525,18	0,00	475.362,71D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	410.748,42D	64.525,18	0,00	475.273,60D
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	16.800,00D	6.400,00	0,00	23.200,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.800,00D	6.400,00	0,00	23.200,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.800,00D	6.400,00	0,00	23.200,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	16.800,00D	6.400,00	0,00	23.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.999,35D	136,10	0,00	6.135,45D
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	5.879,35D	136,10	0,00	6.015,45D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	5.879,35D	136,10	0,00	6.015,45D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.879,35D	136,10	0,00	6.015,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	197.133,32D	26.850,82	0,00	223.984,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	197.133,32D	26.850,82	0,00	223.984,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.133,32D	26.850,82	0,00	223.984,14D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.133,32D	26.850,82	0,00	223.984,14D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	197.133,32D	26.850,82	0,00	223.984,14D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.204,00D	3.780,00	0,00	24.984,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	21.204,00D	3.780,00	0,00	24.984,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	21.204,00D	3.780,00	0,00	24.984,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.204,00D	3.780,00	0,00	24.984,00D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.232.159,44C	287.083,26	3.441.900,31	22.386.976,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.040.801,42C	12,35	413.232,11	1.454.021,18C
4.1.1			IMPOSTOS	953.836,67C	12,35	341.609,95	1.295.434,27C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	568.351,05C	12,35	311.069,31	879.408,01C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	568.351,05C	12,35	311.069,31	879.408,01C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.150,38C	12,35	194.322,17	246.460,20C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	416.763,72C	0,00	114.726,47	531.490,19C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	416.763,72C	0,00	114.726,47	531.490,19C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	99.436,95C	0,00	2.020,67	101.457,62C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	385.485,62C	0,00	30.540,64	416.026,26C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	385.485,62C	0,00	30.540,64	416.026,26C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	385.485,62C	0,00	30.540,64	416.026,26C
4.1.2			TAXAS	86.964,75C	0,00	71.622,16	158.586,91C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.964,75C	0,00	71.622,16	158.586,91C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	86.964,75C	0,00	71.622,16	158.586,91C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	56.572,44C	0,00	1.130,10	57.702,54C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	220,68C	0,00	156,16	376,84C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	220,68C	0,00	156,16	376,84C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.171,63C	0,00	70.335,90	100.507,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	635.989,39C	0,00	285.923,59	921.912,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635.989,39C	0,00	285.923,59	921.912,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	635.989,39C	0,00	285.923,59	921.912,98C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	635.989,39C	0,00	263.200,22	899.189,61C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	541.081,78C	0,00	250.182,20	791.263,98C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	82.907,61C	0,00	13.018,02	95.925,63C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4.3.3.1.2			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	22.723,37	22.723,37C
4.3.3.1.2.59 (58146)	P		SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.723,37	22.723,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.531,51C	0,00	528,41	124.059,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.540,07C	0,00	528,41	13.068,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.540,07C	0,00	528,41	13.068,48C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.540,07C	0,00	528,41	13.068,48C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	45,20C	0,00	38,26	83,46C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	11.309,54C	0,00	411,99	11.721,53C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	229,42C	0,00	62,99	292,41C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,23C	0,00	15,17	100,40C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	870,68C	0,00	0,00	870,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.991,44C	0,00	0,00	110.991,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.645,25C	0,00	0,00	110.645,25C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.645,25C	0,00	0,00	110.645,25C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	62.884,98C	0,00	0,00	62.884,98C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	47.760,27C	0,00	0,00	47.760,27C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346,19C	0,00	0,00	346,19C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	346,19C	0,00	0,00	346,19C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	152,76C	0,00	0,00	152,76C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	193,43C	0,00	0,00	193,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.355.896,10C	287.070,91	2.726.725,45	19.795.550,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.1.1.2.04 (42539)	P		RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.232.320,92C	287.070,91	2.725.755,74	19.671.005,75C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.433.768,35C	0,00	2.237.058,87	18.670.827,22C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.562.806,33C	0,00	1.575.231,24	13.138.037,57C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	8.854.505,95C	0,00	1.316.778,55	10.171.284,50C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	1.226,42C	0,00	175,17	1.401,59C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	37.862,42C	0,00	5.657,87	43.520,29C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	180.675,05C	0,00	37.254,06	217.929,11C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.124.395,34C	0,00	174.424,64	2.298.819,98C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	344.099,20C	0,00	36.932,56	381.031,76C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	20.041,95C	0,00	4.008,39	24.050,34C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.870.962,02C	0,00	661.827,63	5.532.789,65C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	3.545.773,75C	0,00	580.281,83	4.126.055,58C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	883.201,46C	0,00	26.669,81	909.871,27C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	432.391,43C	0,00	54.875,99	487.267,42C
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	798.552,57C	287.070,91	488.696,87	1.000.178,53C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	798.552,57C	287.070,91	488.696,87	1.000.178,53C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	798.552,57C	287.070,91	488.696,87	1.000.178,53C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	73.575,18C	0,00	969,71	74.544,89C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	73.575,18C	0,00	969,71	74.544,89C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	73.575,18C	0,00	969,71	74.544,89C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	73.575,18C	0,00	969,71	74.544,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.941,02C	0,00	15.490,75	91.431,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.941,02C	0,00	15.490,75	91.431,77C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	938,85C	0,00	75,74	1.014,59C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	938,85C	0,00	75,74	1.014,59C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	938,85C	0,00	75,74	1.014,59C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
4.9.9.6.1.03 (54400)	P		RESSARCIMENTOS	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	73.442,17C	0,00	15.415,01	88.857,18C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	73.442,17C	0,00	15.415,01	88.857,18C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	369,88	369,88C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	51.062,06C	0,00	6.144,01	57.206,07C
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	22.059,03C	0,00	8.901,12	30.960,15C

**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	103.974.857,25D	10.508.672,24	3.329.963,76	111.153.565,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	102.410.390,96D	10.508.672,24	3.329.963,76	109.589.099,44D
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	68.492.657,89D	10.508.672,24	3.329.963,76	75.671.366,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.754.551,07D	6.154.544,00	3.265.000,00	49.644.095,07D
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	14.843.243,56D	3.669.544,00	0,00	18.512.787,56D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.952.740,32D	3.669.544,00	0,00	12.622.284,32D
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	2.485.000,00	2.485.000,00	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	4.810.288,00D	1.705.000,00	0,00	6.515.288,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	423.600,00D	215.000,00	0,00	638.600,00D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	431.086,56D	565.000,00	0,00	996.086,56D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.843.243,56C	0,00	2.485.000,00	17.328.243,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	854.686,56C	0,00	780.000,00	1.634.686,56C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	854.686,56C	0,00	780.000,00	1.634.686,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.738.106,82D	4.354.128,24	64.963,76	26.027.271,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	21.738.106,82D	4.354.128,24	64.963,76	26.027.271,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.738.106,82D	4.354.128,24	64.963,76	26.027.271,30D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	22.109.524,92D	4.354.128,24	0,00	26.463.653,16D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	371.418,10C	0,00	64.963,76	436.381,86C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.974.857,25C	21.444.542,52	28.623.251,00	111.153.565,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.410.390,96C	21.443.617,12	28.622.325,60	109.589.099,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	3.738.730,64	3.738.730,64	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	14.596.085,80C	3.451.647,38	287.083,26	11.431.521,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.969.750,41C	12,35	3.451.647,38	25.421.385,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	293.322,25C	0,00	91.471,79	384.794,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	18.332,81C	0,00	5.717,01	24.049,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	54.998,08C	0,00	17.150,97	72.149,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	40.088,49C	0,00	309,38	40.397,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.505,49C	0,00	19,32	2.524,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.516,60C	0,00	58,00	7.574,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	41.720,58C	9,88	155.457,90	197.168,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	2.607,39C	0,62	9.715,99	12.322,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	7.822,41C	1,85	29.148,28	36.968,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202805 (58391)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	36,20C	0,00	30,67	66,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202806 (58392)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	2,24C	0,00	1,88	4,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202807 (58393)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,76C	0,00	5,71	12,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202808 (58394)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	17.170,57C	0,00	3.233,58	20.404,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.072,85C	0,00	240,65	1.313,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.219,07C	0,00	606,23	3.825,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.610,97C	0,00	889,39	4.500,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	225,43C	0,00	55,52	280,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	676,67C	0,00	166,69	843,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	79.549,57C	0,00	1.616,53	81.166,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	4.971,84C	0,00	101,04	5.072,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	14.915,54C	0,00	303,10	15.218,64C
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	308.389,42C	0,00	24.432,81	332.822,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	19.273,88C	0,00	1.526,88	20.800,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	57.822,32C	0,00	4.580,95	62.403,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.048,71C	0,00	329,82	9.378,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	564,95C	0,00	20,48	585,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	1.695,88C	0,00	61,69	1.757,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.416,37C	0,00	536,39	30.952,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	1.900,90C	0,00	33,51	1.934,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	5.702,92C	0,00	100,55	5.803,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	5.382,94C	0,00	134,18	5.517,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	336,31C	0,00	8,36	344,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202837 (58423)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	1.009,17C	0,00	25,14	1.034,31C
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	156,16	376,45C
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	25.536,90C	0,00	67.864,86	93.401,76C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 16/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202864 (58450)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	65,02C	0,00	15,17	80,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.750,96C	0,00	1.983,55	9.734,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600,98C	0,00	666,79	3.267,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	56.572,44C	0,00	1.130,10	57.702,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202877 (58463)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	218,60C	0,00	56,70	275,30C
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	6,29	7,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202880 (58466)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	2.370,66C	0,00	591,16	2.961,82C
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 At	1.289,59C	0,00	426,45	1.716,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202884 (58470)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida	475,99C	0,00	48,93	524,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202885 (58471)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.634,73C	0,00	2.471,04	7.105,77C
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 Deposito Bancário de Recursos Vinc	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 - Princip	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 - Fun	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 Recurso	314,95C	0,00	0,00	314,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202985 (58571)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	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 Saúdt	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	227,71C	0,00	0,00	227,71C
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 - Fu	1.473,04C	0,00	0,00	1.473,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202998 (58584)	O		Rem. Dep. Banc. - Vigilância Sanitária / em Saude - Transferencia do FNS	390,98C	0,00	0,00	390,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202999 (58585)	O		SIA Media Complexidade - Rem Dep Bancario	80,84C	0,00	0,00	80,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203003 (58589)	O		Diabetes Mellitus - Rem Dep Bancarios	240,91C	0,00	0,00	240,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203006 (58592)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	37.607,97C	0,00	0,00	37.607,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203008 (58594)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	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 Na	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 Na	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 Na	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	6.641,04C	0,00	0,00	6.641,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203020 (58606)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2.101,24C	0,00	0,00	2.101,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203021 (58607)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	552,99C	0,00	0,00	552,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203022 (58608)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	38,82C	0,00	0,00	38,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203023 (58609)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - 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 Pt	47.760,27C	0,00	0,00	47.760,27C
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	193,43C	0,00	0,00	193,43C

FONTE:



# 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203085 (58671)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	19.072,00C	0,00	8.181,60	27.253,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	82.907,61C	0,00	13.018,02	95.925,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.987,03C	0,00	719,52	3.706,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203088 (58674)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	9,35C	0,00	0,00	9,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203134 (58720)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.312.703,58C	0,00	790.067,13	6.102.770,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203135 (58721)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	442.725,29C	0,00	65.838,92	508.564,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203136 (58722)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.328.175,90C	0,00	197.516,79	1.525.692,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203137 (58723)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.770.901,18C	0,00	263.355,71	2.034.256,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	735,85C	0,00	105,09	840,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	61,33C	0,00	8,76	70,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	183,95C	0,00	26,28	210,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	245,29C	0,00	35,04	280,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.675,05C	0,00	37.254,06	217.929,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	441.068,48C	0,00	74.536,57	515.605,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	32.000,00C	0,00	6.000,00	38.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203160 (58746)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS	18.882,36C	0,00	2.574,83	21.457,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203161 (58747)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de S	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	117.800,00C	0,00	50.064,00	167.864,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	58.030,65C	0,00	9.675,00	67.705,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203167 (58753)	O		AFM - INCREMENTO TEMPORARIO ASPS	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203168 (58754)	O		MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	39.420,00C	0,00	6.570,00	45.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203171 (58757)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	92.730,00C	0,00	17.306,00	110.036,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	64.848,55C	0,00	969,71	65.818,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203177 (58763)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	38.350,42C	0,00	6.068,50	44.418,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	244.411,98C	0,00	36.932,56	281.344,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203192 (58778)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	15.994,00C	0,00	0,00	15.994,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203193 (58779)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	83.693,22C	0,00	0,00	83.693,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203202 (58788)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princip	12.025,15C	0,00	2.405,03	14.430,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203203 (58789)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princip	1.002,10C	0,00	200,42	1.202,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203204 (58790)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princip	3.006,30C	0,00	601,26	3.607,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203205 (58791)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princip	4.008,40C	0,00	801,68	4.810,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203220 (58806)	O		Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /	1.918,24C	0,00	0,00	1.918,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203233 (58819)	O		LC 176/2020 - Comp Lei Kandir	4.008,39C	0,00	0,00	4.008,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203236 (58822)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.127.464,24C	0,00	348.169,10	2.475.633,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	177.288,68C	0,00	29.014,09	206.302,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	531.866,08C	0,00	87.042,27	618.908,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	709.154,75C	0,00	116.056,37	825.211,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	529.920,79C	0,00	16.001,90	545.922,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	44.160,18C	0,00	1.333,49	45.493,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	132.480,30C	0,00	4.000,48	136.480,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	176.640,19C	0,00	5.333,94	181.974,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	22.717,43C	0,00	3.394,73	26.112,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.893,15C	0,00	282,89	2.176,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	5.679,37C	0,00	848,68	6.528,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	7.572,47C	0,00	1.131,57	8.704,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203256 (58842)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	40.502,20C	0,00	0,00	40.502,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203261 (58847)	O		Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	16.849,00C	0,00	2.407,00	19.256,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203264 (58850)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	5.917,64C	0,00	5.649,42	11.567,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203269 (58855)	O		FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	9.595,38C	0,00	0,00	9.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203271 (58857)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	541.081,78C	0,00	250.182,20	791.263,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203287 (58873)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	3.446.655,71C	0,00	488.696,87	3.935.352,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	938,85C	0,00	75,74	1.014,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203322 (58908)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	22.723,37	22.723,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203325 (58911)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	0,00	369,88	369,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	51.062,06C	0,00	6.144,01	57.206,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203331 (58917)	O		Multas e Juros sob restituições	321,08C	0,00	0,00	321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203407 (58993)	O		Receitas Decorrentes de Devoluções	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.203412 (58998)	O		Outras Multas Diversas	870,68C	0,00	0,00	870,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	10.200,00C	0,00	1.700,00	11.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	10.200,00C	0,00	1.700,00	11.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	88.227,57C	0,00	14.360,23	102.587,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	124.495,02C	0,00	21.059,34	145.554,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204877 (59194)	O		Farmacia Cuidar Mais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.204879 (59196)	O		PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205327 (59627)	O		PIAPS Rede bem cuidar mais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205397 (59693)	O		FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICAS DO SUS	0,00	0,00	1.629,74	1.629,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205398 (59694)	O		Investimento Rede Bem Cuidar RS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205428 (59724)	O		SUS SIA Media complexidade	95.569,43C	0,00	0,00	95.569,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.205431 (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	2.648.103,14D	287.070,91	0,00	2.935.174,05D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.648.103,14D	287.070,91	0,00	2.935.174,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.648.103,14D	287.070,91	0,00	2.935.174,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.770.901,04D	168.653,78	0,00	1.939.554,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	245,23D	35,02	0,00	280,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	692.744,25D	111.916,60	0,00	804.660,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	176.640,15D	5.333,94	0,00	181.974,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	7.572,47D	1.131,57	0,00	8.704,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	68.492.657,89C	17.704.886,48	24.883.594,96	75.671.366,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.754.551,07C	11.422.064,86	14.311.608,86	49.644.095,07C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	24.781.978,94C	5.134.128,24	3.739.622,76	23.387.473,46C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	234.465,31C	5.115,00	0,00	229.350,31C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	234.465,31C	5.115,00	0,00	229.350,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	21.738.106,82C	6.282.821,62	10.571.986,10	26.027.271,30C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.172.756,75C	3.127.309,17	4.354.128,24	6.399.575,82C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	693.002,69C	3.155.512,45	3.062.345,41	599.835,65C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.872.347,38C	0,00	3.155.512,45	19.027.859,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.738.106,82C	6.282.821,62	10.571.986,10	26.027.271,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	21.738.106,82C	6.282.821,62	10.571.986,10	26.027.271,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.738.106,82C	6.282.821,62	10.571.986,10	26.027.271,30C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.172.756,75C	3.127.309,17	4.354.128,24	6.399.575,82C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	693.002,69C	3.155.512,45	3.062.345,41	599.835,65C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.872.347,38C	0,00	3.155.512,45	19.027.859,83C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 19/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	925,40	925,40	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	770,40	770,40	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	192.225,36C	385,20	0,00	191.840,16C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	385,20	385,20	40,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.063,99C	0,00	385,20	55.449,19C
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	155,00	155,00	1.172.085,96C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.006.724,17C	155,00	0,00	1.006.569,17C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	165.361,79C	0,00	155,00	165.516,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	99.824.037,78D	8.995.762,86	287.083,26	108.532.717,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.732.558,89D	1.555.863,30	0,00	19.288.422,19D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.205476 (59771)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	13.567,08D	0,00	0,00	13.567,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.469.153,31D	1.555.863,30	0,00	19.025.016,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.469.153,31D	1.555.863,30	0,00	19.025.016,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.469.153,31D	1.555.863,30	0,00	19.025.016,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	14.189.461,05D	621.696,00	0,00	14.811.157,05D
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		ANDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46D	0,00	0,00	513,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13D	0,00	0,00	52.845,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52D	0,00	0,00	13.853,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001999 (55838)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002029 (55868)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002044 (55883)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00D	0,00	0,00	13.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002053 (55892)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002062 (55901)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002071 (55910)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002074 (55913)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.195445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00D	0,00	0,00	471.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00D	0,00	0,00	900,00D

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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 22/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202136 (57153)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97D	0,00	0,00	35.474,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202139 (57156)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00D	0,00	0,00	26.365,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202142 (57159)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202221 (57238)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202225 (57242)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202253 (57272)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202345 (57356)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02D	0,00	0,00	2,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202362 (57373)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	49.190,13D	0,00	0,00	49.190,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202418 (57427)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202433 (57441)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	34.403,23D	0,00	0,00	34.403,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202448 (57456)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202451 (57459)	C		BRUNO BARRETO DE SOUZA EIRELI	44.763,60D	0,00	0,00	44.763,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202458 (57466)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202475 (57482)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41D	0,00	0,00	100.181,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202478 (57485)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92D	0,00	0,00	2.086,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202481 (57488)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92D	0,00	0,00	50.691,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202484 (57491)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00D	0,00	0,00	96.921,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202487 (57494)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00D	0,00	0,00	101.816,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202490 (57497)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20D	0,00	0,00	77.056,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202493 (57500)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34D	0,00	0,00	86.466,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202496 (57503)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76D	0,00	0,00	107.853,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202499 (57506)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58D	0,00	0,00	97.272,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202502 (57509)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29D	0,00	0,00	65.659,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202505 (57512)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88D	0,00	0,00	84.008,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202508 (57515)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80D	0,00	0,00	98.366,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202511 (57518)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40D	0,00	0,00	74.991,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202514 (57521)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88D	0,00	0,00	58.438,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202517 (57524)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60D	0,00	0,00	119.117,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202522 (57528)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93D	0,00	0,00	55.587,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202525 (57531)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13D	0,00	0,00	66.851,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202528 (57534)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31D	0,00	0,00	72.743,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202535 (57541)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00D	0,00	0,00	948.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202590 (57594)	C		TRANSTUR RS LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202598 (57600)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202607 (57611)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202703 (57700)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	140.883,84D	0,00	0,00	140.883,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202756 (57753)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36D	0,00	0,00	11.007,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204794 (59116)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	133.116,94D	0,00	0,00	133.116,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204797 (59119)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204812 (59134)	C		ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204824 (59146)	C		PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVEIRA & CIA. LTDA.	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204827 (59149)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	321.408,00D	0,00	0,00	321.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204848 (59167)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204860 (59177)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68D	0,00	0,00	2.116,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204863 (59180)	C		MARIA LUCIA DUTRA MACHADO 02267194058	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204887 (59202)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.536,00D	0,00	0,00	8.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204890 (59205)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	11.137,50D	0,00	0,00	11.137,50D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204893 (59208)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	9.130,00D	0,00	0,00	9.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204896 (59211)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204903 (59218)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	6.980,67D	0,00	0,00	6.980,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	8.500,08D	0,00	0,00	8.500,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204933 (59247)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	532.611,50D	0,00	0,00	532.611,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204963 (59274)	C		CACIO ENANDRO BARBOZA CARDOSO 01533160040	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204965 (59276)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	12.221,75D	0,00	0,00	12.221,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204972 (59283)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.677,95D	0,00	0,00	10.677,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204975 (59286)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.738,30D	0,00	0,00	9.738,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204977 (59288)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.134,00D	0,00	0,00	2.134,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204981 (59292)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	2.282,50D	0,00	0,00	2.282,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204984 (59295)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	2.784,38D	0,00	0,00	2.784,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205007 (59317)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	14.088,49D	0,00	0,00	14.088,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205010 (59320)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205013 (59323)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	16.253,00D	0,00	0,00	16.253,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205022 (59332)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	19.601,92D	0,00	0,00	19.601,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205044 (59354)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205047 (59357)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	3.297,00D	0,00	0,00	3.297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205050 (59360)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205053 (59363)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205058 (59367)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.782.388,92D	0,00	0,00	1.782.388,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205116 (59425)	C		BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.035.800,00D	0,00	0,00	2.035.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205218 (59525)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205226 (59533)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205229 (59536)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205233 (59540)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	65.513,76D	0,00	0,00	65.513,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205238 (59544)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.919.400,00D	0,00	0,00	1.919.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205244 (59550)	C		GRAFICA JHZ LTDA	25.807,50D	0,00	0,00	25.807,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205252 (59558)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	68.392,00D	0,00	0,00	68.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205255 (59561)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	64.217,60D	0,00	0,00	64.217,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205258 (59564)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.270,00D	0,00	0,00	81.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205265 (59570)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.581,72D	0,00	0,00	1.581,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205268 (59573)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	73.751,04D	0,00	0,00	73.751,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205279 (59583)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205286 (59589)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.040,00D	0,00	0,00	87.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205289 (59592)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.060,00D	0,00	0,00	81.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205311 (59611)	C		ROBERTO EMERSON AYUBI 65095910063	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205315 (59615)	C		DEIVID DA LUZ SCHAIDHAUER	1.746,00D	0,00	0,00	1.746,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205321 (59621)	C		R. C. VAZ DA SILVA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205324 (59624)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	32.024,76D	0,00	0,00	32.024,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205358 (59657)	C		R. C. VAZ DA SILVA	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205370 (59669)	C		FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205387 (59683)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	37.250,40D	0,00	0,00	37.250,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205390 (59686)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205393 (59689)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	23.370,00D	0,00	0,00	23.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205399 (59695)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	30.210,00D	0,00	0,00	30.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205402 (59698)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	37.939,20D	0,00	0,00	37.939,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205405 (59701)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.735,00D	0,00	0,00	2.735,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205408 (59704)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205411 (59707)	C		JULIANO NUNES FEHLBERG 01186461098	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205418 (59714)	C		TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205421 (59717)	C		SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205424 (59720)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0,00	248.398,00	0,00	248.398,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205436 (59731)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	62.060,00D	0,00	0,00	62.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205441 (59736)	C		TIAGO FRAGOSO DA TRINDADE	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.205483 (59778)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	321.408,00	0,00	321.408,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.204836 (59156)	C		TRANSTUR RS LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.257.192,26D	934.167,30	0,00	4.191.359,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001036 (55554)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001039 (55557)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00D	0,00	0,00	2.272,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001042 (55560)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001045 (55563)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00D	0,00	0,00	484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001063 (55581)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001066 (55584)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001069 (55587)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001072 (55590)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001078 (55596)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001081 (55599)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95D	0,00	0,00	31.499,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001108 (55626)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00D	0,00	0,00	313.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001152 (55671)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90D	0,00	0,00	14.872,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001155 (55674)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00D	0,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197883 (54013)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.198607 (55179)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24D	0,00	0,00	16.723,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199788 (55240)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50D	0,00	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199813 (55265)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22D	0,00	0,00	1.397,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199816 (55268)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05D	0,00	0,00	1.793,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199819 (55271)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38D	0,00	0,00	1.302,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199822 (55274)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40D	0,00	0,00	35.043,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14D	0,00	0,00	2.437,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62D	0,00	0,00	1.345,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98D	0,00	0,00	1.913,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50D	0,00	0,00	542,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12D	0,00	0,00	604,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10D	0,00	0,00	5.935,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63D	0,00	0,00	2.341,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25D	0,00	0,00	4.304,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02D	0,00	0,00	344,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54D	0,00	0,00	1.136,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.201958 (56982)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202017 (57034)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56D	0,00	0,00	873,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202075 (57092)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 27/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202298 (57310)	C		ASTOR STAUDT	646,40D	0,00	0,00	646,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	32.882,90D	0,00	0,00	32.882,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202581 (57585)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202662 (57663)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202668 (57669)	C		MARCELO J GOMES	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202709 (57706)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10D	0,00	0,00	293,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.225,40D	0,00	0,00	1.225,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202760 (57757)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	707,69D	0,00	0,00	707,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202763 (57760)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	3.679,30D	0,00	0,00	3.679,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202766 (57763)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	2.819,25D	0,00	0,00	2.819,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204800 (59122)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60D	0,00	0,00	350,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204803 (59125)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80D	0,00	0,00	474,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204821 (59143)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40D	0,00	0,00	571,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204855 (59173)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00D	0,00	0,00	32.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	179.129,00D	0,00	0,00	179.129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204869 (59186)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.995,30D	0,00	0,00	10.995,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204909 (59224)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	9.168,00D	0,00	0,00	9.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204919 (59234)	C		DANELON & CIA LTDA	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204922 (59237)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	13.424,00D	0,00	0,00	13.424,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204936 (59250)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204948 (59261)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	4.004,80D	0,00	0,00	4.004,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204951 (59264)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	5.516,00D	0,00	0,00	5.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204956 (59268)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204968 (59279)	C		CASA DAS RETROS LTDA	4.531,00D	0,00	0,00	4.531,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204987 (59298)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	6.458,00D	0,00	0,00	6.458,00D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ELETROINICO	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205031 (59341)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00D	0,00	0,00	318,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205034 (59344)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205037 (59347)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205040 (59350)	C		MARCELO J GOMES	7.626,00D	0,00	0,00	7.626,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205063 (59372)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	1.060,60D	0,00	0,00	1.060,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205066 (59375)	C		CARLOS ADAIR RENZ	3.380,13D	0,00	0,00	3.380,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205070 (59379)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.877,08D	0,00	0,00	2.877,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205074 (59383)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	2.359,90D	0,00	0,00	2.359,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205077 (59386)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16D	0,00	0,00	9.812,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205083 (59392)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30D	0,00	0,00	2.363,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205086 (59395)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37D	0,00	0,00	3.734,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205089 (59398)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80D	0,00	0,00	2.165,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20D	0,00	0,00	2.258,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205095 (59404)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40D	0,00	0,00	2.632,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205098 (59407)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205101 (59410)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10D	0,00	0,00	2.405,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205104 (59413)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20D	0,00	0,00	2.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205110 (59419)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51D	0,00	0,00	2.665,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205113 (59422)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205119 (59428)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	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		KAPRICHIO 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 CONFECÇOES EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205180 (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	81.060,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205301 (59601)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	1.808,30D	0,00	0,00	1.808,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205304 (59604)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	2.835,21D	0,00	0,00	2.835,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205318 (59618)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	5.397,58D	0,00	0,00	5.397,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205337 (59636)	C		M.TESTA CONFECCAO	226,20D	0,00	0,00	226,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205340 (59639)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205343 (59642)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59D	0,00	0,00	5.633,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205346 (59645)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04D	0,00	0,00	1.882,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205349 (59648)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60D	0,00	0,00	1.213,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205352 (59651)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00D	0,00	0,00	912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205355 (59654)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70D	0,00	0,00	1.253,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205361 (59660)	C		FERRARIA DO COLONO LTDA	52.920,00D	0,00	0,00	52.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205364 (59663)	C		ANDREIA BASSORICI	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205367 (59666)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205414 (59710)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	891.600,00	0,00	891.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205444 (59739)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205448 (59743)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205451 (59746)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205454 (59749)	C		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	14.314,00	0,00	14.314,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205457 (59752)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.367,00	0,00	5.367,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205463 (59758)	C		HELENA CAPITANIO LTDA	0,00	839,00	0,00	839,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205466 (59761)	C		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205469 (59764)	C		JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	0,00	867,30	0,00	867,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.890.101,89D	7.439.899,56	287.083,26	85.042.918,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.890.101,89D	7.439.899,56	287.083,26	85.042.918,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.890.101,89D	7.439.899,56	287.083,26	85.042.918,19D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	59.601.568,92D	4.521.777,76	9,88	64.123.336,80D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.011.847,63D	2.585.267,10	287.073,38	10.310.041,35D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.276.685,34D	332.854,70	0,00	10.609.540,04D
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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 30/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	99.824.037,78C	15.366.484,92	24.075.164,52	108.532.717,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.732.558,89C	343.605,48	1.899.468,78	19.288.422,19C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.205477 (59772)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.469.153,31C	343.605,48	1.899.468,78	19.025.016,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.469.153,31C	343.605,48	1.899.468,78	19.025.016,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.469.153,31C	343.605,48	1.899.468,78	19.025.016,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.189.461,05C	203.854,54	825.550,54	14.811.157,05C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.414.445,87C	203.854,54	621.696,00	12.832.287,33C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197701 (53913)	C		TERPAÇON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82C	0,00	0,00	247.177,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56C	0,00	0,00	462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24C	0,00	0,00	3.786,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199990 (55442)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67C	0,00	0,00	82,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199993 (55445)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18C	0,00	0,00	127,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199996 (55448)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10C	0,00	0,00	534,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201858 (56892)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52C	0,00	0,00	17.360,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201896 (56923)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201914 (56940)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201994 (57014)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	52.733,40C	0,00	0,00	52.733,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202002 (57022)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	13.926,82C	0,00	0,00	13.926,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.660,00C	0,00	0,00	16.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202021 (57038)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88C	0,00	0,00	8.315,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202025 (57042)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16C	0,00	0,00	5.108,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202028 (57045)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00C	0,00	0,00	10.476,00C
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	9.966,00C	1.177,80	0,00	8.788,20C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	320,65C	0,00	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	11.903,23C	4.500,00	0,00	7.403,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202449 (57457)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202459 (57467)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202476 (57483)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41C	0,00	0,00	100.181,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202479 (57486)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92C	0,00	0,00	2.086,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202482 (57489)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92C	0,00	0,00	50.691,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202485 (57492)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00C	0,00	0,00	96.921,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202488 (57495)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00C	0,00	0,00	101.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202491 (57498)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20C	0,00	0,00	77.056,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202494 (57501)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34C	0,00	0,00	86.466,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202497 (57504)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76C	0,00	0,00	107.853,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202500 (57507)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58C	0,00	0,00	97.272,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202503 (57510)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29C	0,00	0,00	65.659,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202506 (57513)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88C	0,00	0,00	84.008,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202509 (57516)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80C	0,00	0,00	98.366,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202512 (57519)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40C	0,00	0,00	74.991,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202515 (57522)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88C	0,00	0,00	58.438,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202518 (57525)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60C	0,00	0,00	119.117,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202523 (57529)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93C	0,00	0,00	55.587,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202526 (57532)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13C	0,00	0,00	66.851,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202529 (57535)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31C	0,00	0,00	72.743,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202534 (57540)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00C	0,00	0,00	948.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202591 (57595)	C		TRANSTUR RS LOCAÇAO 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202704 (57701)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	65.831,04C	12.508,80	0,00	53.322,24C
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	107.256,00C	46.416,00	0,00	60.840,00C
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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 34/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 LOCAÇAO 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	3.942,50	0,00	5.322,37C
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	2.724,86C	0,00	0,00	2.724,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205011 (59321)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	21.900,00C	2.190,00	0,00	19.710,00C
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	1.302.514,98C	0,00	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	28.622,83C	20.228,52	0,00	8.394,31C
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	10.760,00	0,00	15.047,50C
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	1.449,91C	131,81	0,00	1.318,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	71.734,41C	8.738,73	0,00	62.995,68C
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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205322 (59622)	C		R. C. VAZ DA SILVA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205325 (59625)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	29.356,03C	2.668,73	0,00	26.687,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205359 (59658)	C		R. C. VAZ DA SILVA	10.240,00C	0,00	0,00	10.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205371 (59670)	C		FREEBAN LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205388 (59684)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	37.250,40C	12.416,86	0,00	24.833,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205391 (59687)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00C	4.521,66	0,00	22.608,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205394 (59690)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	23.370,00C	0,00	0,00	23.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205400 (59696)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	30.210,00C	5.035,00	0,00	25.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205403 (59699)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	37.939,20C	6.323,20	0,00	31.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205406 (59702)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.735,00C	0,00	0,00	2.735,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205409 (59705)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205412 (59708)	C		JULIANO NUNES FEHLBERG 01186461098	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205419 (59715)	C		TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205422 (59718)	C		SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205425 (59721)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0,00	0,00	248.398,00	248.398,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205437 (59732)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	62.060,00C	6.204,93	0,00	55.855,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205442 (59737)	C		TIAGO FRAGOSO DA TRINDADE	0,00	38.450,00	38.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205484 (59779)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	321.408,00	321.408,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.775.015,18C	0,00	203.854,54	1.978.869,72C
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	36.377,88C	0,00	0,00	36.377,88C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.066,80C	0,00	1.177,80	8.244,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202364 (57375)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	48.869,48C	0,00	0,00	48.869,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202435 (57443)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	22.500,00C	0,00	4.500,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202453 (57461)	C		BRUNO BARRETO DE SOUZA EIRELI	44.763,60C	0,00	0,00	44.763,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202705 (57702)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	75.052,80C	0,00	12.508,80	87.561,60C
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	214.152,00C	0,00	46.416,00	260.568,00C
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	3.942,50	6.899,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205009 (59319)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	11.363,63C	0,00	0,00	11.363,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205012 (59322)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	4.380,00C	0,00	2.190,00	6.570,00C
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		WOLFLE & 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	479.873,94C	0,00	0,00	479.873,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205220 (59527)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	43.346,84C	0,00	20.228,52	63.575,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205228 (59535)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205231 (59538)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205246 (59552)	C		GRAFICA JHZ LTDA	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	131,81C	0,00	131,81	263,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205270 (59575)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	2.016,63C	0,00	8.738,73	10.755,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205281 (59585)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205313 (59613)	C		ROBERTO EMERSON AYUBI 65095910063	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	1.746,00C	0,00	0,00	1.746,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205323 (59623)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205326 (59626)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	2.668,73C	0,00	2.668,73	5.337,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205372 (59671)	C		FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205389 (59685)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	12.416,86	12.416,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205392 (59688)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	4.521,66	4.521,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205401 (59697)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205404 (59700)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.323,20	6.323,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205410 (59706)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205413 (59709)	C		JULIANO NUNES FEHLBERG 01186461098	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205438 (59733)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	6.204,93	6.204,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205443 (59738)	C		TIAGO FRAGOSO DA TRINDADE	0,00	0,00	38.450,00	38.450,00C
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 LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.257.192,26C	139.750,94	1.073.918,24	4.191.359,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.752.602,28C	139.750,94	934.167,30	3.547.018,64C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63C	0,00	0,00	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202018 (57035)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56C	0,00	0,00	873,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202076 (57093)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202079 (57096)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202082 (57099)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00C	0,00	0,00	4.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202091 (57108)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44C	0,00	0,00	4.470,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202094 (57111)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23C	0,00	0,00	3.137,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202097 (57114)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40C	0,00	0,00	419,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202100 (57117)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202112 (57129)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70C	0,00	0,00	1.229,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202115 (57132)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202118 (57135)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28C	0,00	0,00	1.601,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202121 (57138)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20C	0,00	0,00	68,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202128 (57145)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61C	0,00	0,00	2.270,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202134 (57151)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202146 (57163)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202160 (57177)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98C	0,00	0,00	2.879,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202167 (57184)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00C	0,00	0,00	293,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202170 (57187)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21C	0,00	0,00	515,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202173 (57190)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40C	0,00	0,00	9.617,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202176 (57193)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202179 (57196)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40C	0,00	0,00	443,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202182 (57199)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35C	0,00	0,00	1.863,35C
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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 39/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202682 (57682)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202685 (57685)	C		MARILICE KEIL	1.652,66C	0,00	0,00	1.652,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202713 (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	385,20	0,00	545,70C
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		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204831 (59153)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204867 (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	3.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205064 (59373)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	206,10C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205071 (59380)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.877,08C	0,00	0,00	2.877,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205075 (59384)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.178,90C	694,06	0,00	484,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205078 (59387)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16C	1.803,51	0,00	8.008,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205084 (59393)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	1.038,60C	0,00	0,00	1.038,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205087 (59396)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37C	324,17	0,00	3.410,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205090 (59399)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80C	709,30	0,00	1.456,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205093 (59402)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20C	0,00	0,00	2.258,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205096 (59405)	C		LEANE DA SILVA CORREA	597,80C	0,00	0,00	597,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205099 (59408)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	5.916,00C	0,00	0,00	5.916,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205102 (59411)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	1.333,00C	948,14	0,00	384,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205105 (59414)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20C	0,00	0,00	2.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205108 (59417)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205111 (59420)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51C	0,00	0,00	2.665,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205114 (59423)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205120 (59429)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	7.567,90C	4.351,90	0,00	3.216,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205123 (59432)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	20.672,00C	3.660,16	0,00	17.011,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205126 (59435)	C		R.P FERRAGENS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205129 (59438)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	1.909,60C	1.909,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205132 (59441)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,80C	0,00	0,00	3.625,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205135 (59444)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205138 (59447)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	4.330,00C	4.330,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205141 (59450)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	11.220,50C	7.487,00	0,00	3.733,50C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205144 (59453)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.997,00C	5.831,00	0,00	166,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205147 (59456)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	9.600,00C	6.000,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205151 (59459)	C		KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30C	0,00	0,00	6.033,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205154 (59462)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50C	0,00	0,00	3.391,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205157 (59465)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	2.118,16C	0,00	0,00	2.118,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	35.262,69C	0,00	0,00	35.262,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205163 (59471)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75C	0,00	0,00	1.983,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205166 (59474)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	6.670,10C	5.406,00	0,00	1.264,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205169 (59477)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84C	0,00	0,00	3.944,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.840,00C	17.836,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205175 (59483)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	8.952,87C	0,00	0,00	8.952,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205178 (59486)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECÇOES EIRELI	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	14.718,90C	0,00	0,00	14.718,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205184 (59492)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.119,90C	0,00	0,00	1.119,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205187 (59495)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	1.385,30C	0,00	0,00	1.385,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205190 (59498)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90C	0,00	0,00	4.149,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	11.797,05C	0,00	0,00	11.797,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205274 (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	9.744,80	0,00	0,00
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	81.060,00C	6.890,10	0,00	74.169,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205338 (59637)	C		M.TESTA CONFECÇAO	226,20C	0,00	0,00	226,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205341 (59640)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00C	0,00	0,00	358,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205344 (59643)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59C	0,00	0,00	5.633,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205347 (59646)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04C	0,00	0,00	1.882,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205350 (59649)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60C	0,00	0,00	1.213,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205353 (59652)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00C	0,00	0,00	912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205356 (59655)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70C	0,00	0,00	1.253,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205362 (59661)	C		FERRARIA DO COLONO LTDA	52.920,00C	52.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205365 (59664)	C		ANDREIA BASSORICI	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205368 (59667)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205415 (59711)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	891.600,00	891.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205445 (59740)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205449 (59744)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205452 (59747)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205455 (59750)	C		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	0,00	14.314,00	14.314,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205458 (59753)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.367,00	5.367,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205464 (59759)	C		HELENA CAPITANIO LTDA	0,00	0,00	839,00	839,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205467 (59762)	C		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205470 (59765)	C		JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	0,00	0,00	867,30	867,30C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	504.589,98C	0,00	139.750,94	644.340,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.201960 (56984)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	4.450,00C	0,00	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202670 (57671)	C		MARCELO J GOMES	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
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	385,20	3.133,60C
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
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205027 (59337)	C		FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205030 (59340)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205033 (59343)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00C	0,00	0,00	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	854,50C	0,00	0,00	854,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205076 (59385)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.181,00C	0,00	694,06	1.875,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205079 (59388)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205082 (59391)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	1.803,51	1.803,51C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205088 (59397)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	324,17	324,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205091 (59400)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	0,00	0,00	709,30	709,30C
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	3.944,00C	0,00	0,00	3.944,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205103 (59412)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	1.072,10C	0,00	948,14	2.020,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205121 (59430)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	5.545,50C	0,00	4.351,90	9.897,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205124 (59433)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	1.216,00C	0,00	3.660,16	4.876,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205130 (59439)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205139 (59448)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205142 (59451)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	0,00	0,00	7.487,00	7.487,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205145 (59454)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205148 (59457)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205158 (59466)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	1.630,50C	0,00	0,00	1.630,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205167 (59475)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205173 (59481)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	17.836,00	17.836,00C
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	1.880,05C	0,00	0,00	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	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205202 (59510)	C		DANELON & CIA LTDA	2.417,80C	0,00	0,00	2.417,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205208 (59516)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.297,80C	0,00	0,00	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	690,25C	0,00	0,00	690,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205278 (59582)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	9.744,80	9.744,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205297 (59600)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205300 (59557)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	5.938,60C	0,00	0,00	5.938,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205303 (59603)	C		AFFONSO BUFFI STORCK	1.808,30C	0,00	0,00	1.808,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205306 (59606)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	2.835,21C	0,00	0,00	2.835,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205320 (59620)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	5.397,58C	0,00	0,00	5.397,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205363 (59662)	C		FERRARIA DO COLONO LTDA	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205369 (59668)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.890.101,89C	15.015.051,74	22.167.868,04	85.042.918,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.890.101,89C	15.015.051,74	22.167.868,04	85.042.918,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.890.101,89C	15.015.051,74	22.167.868,04	85.042.918,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.068.913,43C	8.481.339,39	7.293.378,53	26.880.952,57C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.068.913,43C	8.481.339,39	7.293.378,53	26.880.952,57C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.578.389,58C	3.128.079,57	4.354.513,44	4.804.823,45C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.578.349,58C	3.127.694,37	4.354.128,24	4.804.783,45C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	40,00C	385,20	385,20	40,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.544.662,77C	3.405.632,78	3.395.585,31	9.534.615,30C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	698.920,64C	3.155.667,45	3.062.730,61	605.983,80C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.845.742,13C	249.965,33	332.854,70	8.928.631,50C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.698.136,11C	0,00	7.124.390,76	43.822.526,87C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.747.571,45C	0,00	3.034.297,54	19.781.868,99C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.430.943,21C	0,00	249.965,33	1.680.908,54C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.519.621,45C	0,00	3.840.127,89	22.359.749,34C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	7.827,70	7.827,70	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	7.827,70	7.827,70	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.235.705,33C	7.827,70	0,00	3.227.877,63C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.955.632,96C	7.827,70	0,00	2.947.805,26C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.955.679,72C	7.827,70	0,00	2.947.852,02C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	2.792.627,95C	4.750,91	0,00	2.787.877,04C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	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 R	2.711.933,22C	4.080,46	0,00	2.707.852,76C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	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 R	70.485,86C	670,45	0,00	69.815,41C
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	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 R	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 R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Exercício de 2022

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 43/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	163.051,77C	3.076,79	0,00	159.974,98C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	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 R	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 R	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 R	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 RECEI	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 E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	68.563,86C	0,00	7.827,70	76.391,56C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.563,86C	0,00	7.827,70	76.391,56C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.563,86C	0,00	7.827,70	76.391,56C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.565,02C	0,00	4.750,91	63.315,93C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	21.462,49C	0,00	4.080,46	25.542,95C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	37.102,53C	0,00	670,45	37.772,98C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998,84C	0,00	3.076,79	13.075,63C
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, TÍTUL	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	70.242.479,23	70.242.479,23	0,00C

CERRO GRANDE DO SUL, 29/09/2022

\_\_\_\_\_  
 GILMAR JOÃO ALBA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 GECI NARA SOUZA SILVEIRA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 JULIO CESAR O. DUARTE  
 CONTADOR CRC-RS 41561