

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.871.867,11D	8.095.804,09	8.469.528,20	40.498.143,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.984.788,58D	7.995.216,19	8.466.264,84	18.513.739,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.767.669,42D	7.995.216,19	8.459.838,89	14.303.046,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.767.669,42D	7.995.216,19	8.459.838,89	14.303.046,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.767.669,42D	7.995.216,19	8.459.838,89	14.303.046,72D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.297,86D	48.091,20	57.659,23	3.270,17C
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	6.297,86D	48.091,20	57.659,23	3.270,17C
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	6.297,86D	48.091,20	57.659,23	3.270,17C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.761.371,56D	7.947.124,99	8.402.179,66	14.306.316,89D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	10.191.587,37D	2.316.566,75	1.829.857,08	10.678.297,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	5.648.491,09D	1.411.545,30	1.642.730,28	5.417.306,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	936.866,60D	26.099,60	0,00	962.966,20D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	42.089,21D	1.026,47	290,00	42.825,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	150.031,60D	0,00	0,00	150.031,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.500.370,05D	68.381,32	13.649,42	1.555.101,95D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	171.269,18D	163.525,28	113.000,00	221.794,46D
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	444.581,74D	37.122,75	25.091,22	456.613,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	488,97D	0,00	0,00	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	294.203,35D	521.839,05	2.475,24	813.567,16D
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	246.358,85D	19.756,22	0,00	266.115,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	87.662,24D	3.198,80	1.972,00	88.889,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	341,79D	0,00	0,00	341,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	646,49D	0,00	0,00	646,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.495,75D	0,00	0,00	9.495,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	176,03D	0,00	0,00	176,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saúde Bucal cta 44318	8.370,14D	0,00	0,00	8.370,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	15.085,47D	0,00	0,00	15.085,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Família - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	732,51D	0,00	0,00	732,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	365,55D	0,00	0,00	365,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	2.240,49D	0,00	0,00	2.240,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	89,28D	0,00	0,00	89,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	6.529,16D	9.108,08	14.208,00	1.429,24D
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	1.418,40	41.476,94D

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
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	29.762,49D	0,00	7.017,39	22.745,10D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	62.138,07D	0,00	0,00	62.138,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	249,55D	0,00	0,00	249,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07 (57607)	P	F	BBSA - cta PIES	1.045,40D	0,00	0,00	1.045,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 (57608)	P	F	BBSA - Cta Covid19	60.843,12D	0,00	0,00	60.843,12D
1.1.1.1.1.19.02.02.02			BANCO DO BRASIL - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.06 (55814)	P	F	BBSA - Lei Aldir Blanc	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	381.850,39D	54.963,88	8.005,13	428.809,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	14.902,88D	0,00	960,32	13.942,56D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	881,46D	0,00	0,00	881,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	314.194,65D	52.567,42	7.044,81	359.717,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	14.975,80D	2.396,46	0,00	17.372,26D
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	3.269.748,38D	185.851,22	668.182,40	2.787.417,20D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	143.544,21D	32.545,35	0,00	176.089,56D
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 - Vigilancia Sanitaria Fed	51.567,46D	0,00	0,00	51.567,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.269,47D	0,00	0,00	9.269,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.098,55D	0,00	0,00	3.098,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.312,63D	0,00	0,00	10.312,63D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.28 (44376)	P	F	CEF - Assist Farmaceutica Qualificar Custeio 4840	1,43D	0,00	0,00	1,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.277,92D	0,00	0,00	11.277,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	7.114,32D	0,00	0,00	7.114,32D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (44380)	P	F	CEF - Poupança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.990,68D	0,00	0,00	3.990,68D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.958,04D	0,00	0,00	19.958,04D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.347,00D	0,00	0,00	20.347,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	19.081,94D	0,00	0,00	19.081,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	1.138,80D	0,00	0,00	1.138,80D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	2.243.518,39D	153.305,87	620.932,40	1.775.891,86D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	23.350,85D	0,00	0,00	23.350,85D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Agri	125.532,81D	0,00	0,00	125.532,81D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (54049)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha Ag	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	25.272,89D	0,00	0,00	25.272,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1.906,58D	0,00	0,00	1.906,58D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	81.425,31D	0,00	47.250,00	34.175,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.56 (57253)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar M Maia Trator	22.957,77D	0,00	0,00	22.957,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.57 (57254)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Alceu M Caçamba	18.787,62D	0,00	0,00	18.787,62D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.58 (57257)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Patrola Alceu Moreira	128.546,78D	0,00	0,00	128.546,78D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.300.035,81D	5.444.707,02	5.904.140,18	840.602,65D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	235.544,99D	1.984.980,23	2.402.892,03	182.366,81C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	1.883,15D	1.170.770,95	1.156.518,71	16.135,39D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	57.680,52D	318.000,00	317.922,55	57.757,97D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	279.061,56D	1.057.413,57	987.467,40	349.007,73D
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	384.601,40D	125.091,10	221.519,42	288.173,08D
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	35.717,28D	182.600,00	215.657,31	2.659,97D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Acoes 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	4.423,61D	594.201,75	598.582,76	42,60D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	102.320,34D	6.000,00	3.580,00	104.740,34D
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	5.649,42	0,00	12.025,55D
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	684.179,96D	0,00	6.425,95	677.754,01D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquisição de Caçamba rec 1818	296.603,65D	0,00	0,00	296.603,65D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora rec 1891	605.088,00D	0,00	0,00	605.088,00D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convenio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00C	0,00	0,00	278.280,00C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.944,58D	0,00	6.425,95	54.518,63D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	66.509,40D	0,00	6.425,95	60.083,45D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	39.540,14D	0,00	3.607,73	35.932,41D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.179,65D	0,00	3.192,11	9.987,54D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.179,65D	0,00	3.192,11	9.987,54D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	26.360,49D	0,00	415,62	25.944,87D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.360,49D	0,00	415,62	25.944,87D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	26.969,26D	0,00	2.818,22	24.151,04D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.969,26D	0,00	2.818,22	24.151,04D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.969,26D	0,00	2.818,22	24.151,04D
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	3.532.939,20D	0,00	0,00	3.532.939,20D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.282.576,37D	0,00	0,00	3.282.576,37D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.282.576,37D	0,00	0,00	3.282.576,37D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	257.580,44D	0,00	0,00	257.580,44D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	257.580,44D	0,00	0,00	257.580,44D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	257.580,44D	0,00	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 - CONSOLII	250.362,83D	0,00	0,00	250.362,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	186.384,38D	0,00	0,00	186.384,38D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C

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
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	21.887.078,53D	100.587,90	3.263,36	21.984.403,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.455.746,82D	0,00	3.263,36	2.452.483,46D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	894.388,26D	0,00	3.263,36	891.124,90D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	895.611,23D	0,00	3.225,90	892.385,33D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.105.835,37D	0,00	3.225,90	1.102.609,47D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.105.835,37D	0,00	3.225,90	1.102.609,47D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	283.926,21D	0,00	1.382,56	282.543,65D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	283.926,21D	0,00	1.382,56	282.543,65D
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	380.459,73D	0,00	1.843,34	378.616,39D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-)AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.222,97C	0,00	37,46	1.260,43C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.222,97C	0,00	37,46	1.260,43C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.222,97C	0,00	37,46	1.260,43C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMOI	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	19.421.527,63D	100.587,90	0,00	19.522.115,53D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.829.692,76D	100.587,90	0,00	11.930.280,66D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.829.692,76D	100.587,90	0,00	11.930.280,66D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.441,59D	92.000,00	0,00	223.441,59D
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
1.2.3.1.1.01.20 (51919)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D

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
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	3.220,90	0,00	2.014.327,19D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.773,21D	3.220,90	0,00	19.994,11D
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 TRAÇÃO MECÂNICA	689.810,00D	0,00	0,00	689.810,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.049.465,48D	5.367,00	0,00	5.054.832,48D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.156,60D	0,00	0,00	28.156,60D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	118.747,60D	0,00	0,00	118.747,60D
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.667,60D	0,00	0,00	17.667,60D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.298,82D	0,00	0,00	20.298,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOV	3.017.396,81D	0,00	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	5.367,00	0,00	174.971,59D
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

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
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	992.877,21D	0,00	0,00	992.877,21D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	760.708,00D	0,00	0,00	760.708,00D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	232.169,21D	0,00	0,00	232.169,21D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	772.883,51D	0,00	0,00	772.883,51D
1.2.3.2.1.05.01 (40639)	P	P	RUAS	141.959,84D	0,00	0,00	141.959,84D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	582.500,87D	0,00	0,00	582.500,87D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	83.372,56D	0,00	0,00	83.372,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.003.870,21C	3.617.873,15	3.895.734,83	38.281.731,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.275.336,75C	3.617.873,15	3.895.734,83	2.553.198,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.849,06C	1.736.301,35	1.737.580,69	5.128,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.385.430,41	1.385.430,41	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.385.430,41	1.385.430,41	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.385.430,41	1.385.430,41	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.385.430,41	1.385.430,41	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (48634)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	3.849,06C	0,00	0,00	3.849,06C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.794,26	12.073,60	1.279,34C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.794,26	12.073,60	1.279,34C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.794,26	12.073,60	1.279,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	340.076,68	340.076,68	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	295.443,12	295.443,12	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	295.443,12	295.443,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.633,56	44.633,56	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.633,56	44.633,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.633,56	44.633,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.658.044,95C	1.684.346,18	1.812.997,83	1.786.696,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.658.044,95C	1.684.346,18	1.812.997,83	1.786.696,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.658.044,95C	1.684.346,18	1.812.997,83	1.786.696,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	599.835,65C	1.628.096,78	1.808.985,65	780.724,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	599.835,65C	1.628.096,78	1.808.985,65	780.724,52C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.058.209,30C	56.249,40	4.012,18	1.005.972,08C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.058.209,30C	56.249,40	4.012,18	1.005.972,08C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.209,30C	56.249,40	4.012,18	1.005.972,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.442,74C	197.225,62	345.156,31	761.373,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	613.442,74C	197.225,62	345.156,31	761.373,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	613.442,74C	197.225,62	345.156,31	761.373,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.080,13C	5.103,47	5.521,67	5.498,33C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.080,13C	5.103,47	5.521,67	5.498,33C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	19.908,97C	0,00	0,00	19.908,97C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	20.571,54C	0,00	0,00	20.571,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.683,35C	0,00	0,00	5.683,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	559.865,73C	192.122,15	339.634,64	707.378,22C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	21.354,72C	17.992,66	21.169,65	24.531,71C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	4.557,05C	0,00	0,00	4.557,05C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	4.998,46D	19.361,32	18.708,19	5.651,59D

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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	93,91C	85,57	0,00	8,34C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	11.157,25C	4.977,45	4.992,34	11.172,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	2.316,23D	0,00	430,50	1.885,73D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	63.129,17C	0,00	63.236,51	126.365,68C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	99.014,43C	147.144,82	140.576,59	92.446,20C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.437,21C	0,00	715,24	9.152,45C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	324.713,01C	0,00	45.762,32	370.475,33C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionários	44.958,74D	0,00	25.853,18	19.105,56D
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	85.365,88C	1.068,31	13.002,88	97.300,45C
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	420,26D	0,00	4.883,70	4.463,44C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	145,98C	0,00	0,00	145,98C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	303,54	303,54	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	5.132,14D	1.188,48	0,00	6.320,62D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID	24.440,42C	0,00	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	584.939,72C	0,00	0,00	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.043.392,35C	0,00	0,00	35.043.392,35C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.966.576,32C	0,00	0,00	24.966.576,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.864.556,38D	0,00	0,00	127.864.556,38D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.231.267,89D	0,00	0,00	18.231.267,89D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.386.141,89C	0,00	0,00	105.386.141,89C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Agosto

Balancete de Verificação - 2022

Página: 10/50

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.633.895,61C	0,00	0,00	65.633.895,61C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.363,09C	0,00	0,00	42.363,09C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.518.979,59D	3.510.421,23	1.541,44	23.027.859,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.970.916,53D	2.108.436,60	0,00	14.079.353,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.590.460,09D	1.385.430,41	0,00	10.975.890,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.616,95D	32.002,74	0,00	77.619,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	45.616,95D	32.002,74	0,00	77.619,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.616,95D	32.002,74	0,00	77.619,69D
3.1.1.1.1.01.25 (41464)	P		LICENÇA-PRÊMIO	45.616,95D	32.002,74	0,00	77.619,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.544.843,14D	1.353.427,67	0,00	10.898.270,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	9.544.843,14D	1.353.427,67	0,00	10.898.270,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.544.843,14D	1.353.427,67	0,00	10.898.270,81D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.973.995,11D	1.327.573,79	0,00	9.301.568,90D
3.1.1.2.1.01.04 (47478)	P		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	435,59	0,00	435,59D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	564.229,45D	937,09	0,00	565.166,54D
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	1.003.418,07D	24.481,20	0,00	1.027.899,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.979.092,13D	339.658,22	0,00	2.318.750,35D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.666.249,40D	295.024,66	0,00	1.961.274,06D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.666.249,40D	295.024,66	0,00	1.961.274,06D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.666.249,40D	295.024,66	0,00	1.961.274,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.402,36D	44.633,56	0,00	344.035,92D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.402,36D	44.633,56	0,00	344.035,92D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	299.402,36D	44.633,56	0,00	344.035,92D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.440,37D	0,00	0,00	13.440,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.440,37D	0,00	0,00	13.440,37D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	13.440,37D	0,00	0,00	13.440,37D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.364,31D	383.347,97	0,00	784.712,28D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	401.364,31D	383.347,97	0,00	784.712,28D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	401.364,31D	383.347,97	0,00	784.712,28D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	401.364,31D	383.347,97	0,00	784.712,28D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	92.266,71D	12.073,60	0,00	104.340,31D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.266,71D	12.073,60	0,00	104.340,31D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	92.266,71D	12.073,60	0,00	104.340,31D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃ	92.266,71D	12.073,60	0,00	104.340,31D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	44.083,66D	7.653,52	0,00	51.737,18D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	7.217,84D	949,64	0,00	8.167,48D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	40.965,21D	3.470,44	0,00	44.435,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.683.725,03D	1.271.492,40	1.541,44	7.953.675,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.898.576,12D	394.313,14	0,00	2.292.889,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.897.613,77D	393.209,54	0,00	2.290.823,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.897.613,77D	393.209,54	0,00	2.290.823,31D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	212.085,36D	13.673,26	0,00	225.758,62D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.484,00D	120,00	0,00	2.604,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.05 (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	97.263,42D	42.713,12	0,00	139.976,54D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	188.937,64D	24.186,23	0,00	213.123,87D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	6.953,64D	0,00	0,00	6.953,64D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.452,11D	55.514,19	0,00	102.966,30D
3.3.1.1.1.17 (41656)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.716,05D	4.149,90	0,00	23.865,95D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	58.646,56D	5.718,16	0,00	64.364,72D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.082,95D	0,00	0,00	2.082,95D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.507,40D	89,90	0,00	15.597,30D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	51.000,00D	0,00	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	81.724,06D	480,02	0,00	82.204,08D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	319.370,90D	56.045,34	0,00	375.416,24D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	174,50D	0,00	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	61.920,00	0,00	218.094,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635.986,18D	128.599,42	0,00	764.585,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	962,35D	1.103,60	0,00	2.065,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	962,35D	1.103,60	0,00	2.065,95D
3.3.1.2.1.02 (41700)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	962,35D	0,00	0,00	962,35D
3.3.1.2.1.99 (41707)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.103,60	0,00	1.103,60D
3.3.2			SERVIÇOS	4.785.148,91D	877.179,26	1.541,44	5.660.786,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	248.511,31D	29.364,81	1.541,44	276.334,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	248.511,31D	29.364,81	1.541,44	276.334,68D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	248.511,31D	29.364,81	1.541,44	276.334,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.991,55D	2.261,18	0,00	15.252,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.991,55D	2.261,18	0,00	15.252,73D
3.3.2.2.1.08 (41724)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	801,26D	0,00	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	2.261,18	0,00	5.219,42D
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	4.523.646,05D	845.553,27	0,00	5.369.199,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.523.646,05D	845.553,27	0,00	5.369.199,32D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	3.146,90D	188,37	0,00	3.335,27D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	15.782,65D	1.442,21	0,00	17.224,86D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	92.159,81D	34.931,14	0,00	127.090,95D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	52.525,48D	19.100,43	0,00	71.625,91D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	366.346,07D	47.499,57	0,00	413.845,64D
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	120.617,93D	1.781,80	0,00	122.399,73D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	736.113,55D	221.519,42	0,00	957.632,97D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	3.115,81D	445,66	0,00	3.561,47D
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	16.938,52D	7.786,88	0,00	24.725,40D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	876.733,28D	176.339,01	0,00	1.053.072,29D
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	4.511,40D	0,00	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	709.827,60D	111.591,35	0,00	821.418,95D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.321,59D	1.082,83	0,00	4.404,42D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.543,00D	0,00	0,00	5.543,00D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.312.136,96D	219.366,60	0,00	1.531.503,56D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.405,02D	418,46	0,00	18.823,48D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.405,02D	418,46	0,00	18.823,48D
3.4.2.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	3.635,43D	0,00	0,00	3.635,43D
3.4.2.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	3.635,43D	0,00	0,00	3.635,43D
3.4.2.2.1.01 (41879)	P		JUROS DE MORA	3.635,43D	0,00	0,00	3.635,43D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.769,59D	418,46	0,00	15.188,05D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	2.924,06D	0,00	0,00	2.924,06D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	2.924,06D	0,00	0,00	2.924,06D
3.4.2.5.2.01.01 (54223)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	124,82D	0,00	0,00	124,82D
3.4.2.5.2.01.99 (54225)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREV. - NÃO PARCELADAS -	2.799,24D	0,00	0,00	2.799,24D
3.4.2.5.5 (52028)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	11.845,53D	418,46	0,00	12.263,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	504.698,16D	71.150,25	0,00	575.848,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	475.362,71D	65.350,25	0,00	540.712,96D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	475.362,71D	65.350,25	0,00	540.712,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	475.362,71D	65.350,25	0,00	540.712,96D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	475.273,60D	65.350,25	0,00	540.623,85D
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	23.200,00D	5.800,00	0,00	29.000,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.200,00D	5.800,00	0,00	29.000,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.200,00D	5.800,00	0,00	29.000,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	23.200,00D	5.800,00	0,00	29.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.135,45D	0,00	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	6.015,45D	0,00	0,00	6.015,45D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	6.015,45D	0,00	0,00	6.015,45D

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Agosto

Balancete de Verificação - 2022

Página: 14/50

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.015,45D	0,00	0,00	6.015,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	223.984,14D	46.149,92	0,00	270.134,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	223.984,14D	46.149,92	0,00	270.134,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.984,14D	46.149,92	0,00	270.134,06D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	223.984,14D	46.149,92	0,00	270.134,06D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	223.984,14D	46.149,92	0,00	270.134,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.984,00D	700,00	0,00	25.684,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	24.984,00D	700,00	0,00	25.684,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	24.984,00D	700,00	0,00	25.684,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.984,00D	700,00	0,00	25.684,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.386.976,49C	399.964,78	3.257.258,78	25.244.270,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.454.021,18C	919,95	188.496,59	1.641.597,82C
4.1.1			IMPOSTOS	1.295.434,27C	919,95	181.182,01	1.475.696,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	879.408,01C	0,00	139.218,63	1.018.626,64C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	879.408,01C	0,00	139.218,63	1.018.626,64C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	246.460,20C	0,00	8.892,22	255.352,42C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	531.490,19C	0,00	97.074,46	628.564,65C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	531.490,19C	0,00	97.074,46	628.564,65C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	101.457,62C	0,00	33.251,95	134.709,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	416.026,26C	919,95	41.963,38	457.069,69C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	416.026,26C	919,95	41.963,38	457.069,69C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	416.026,26C	919,95	41.963,38	457.069,69C
4.1.2			TAXAS	158.586,91C	0,00	7.314,58	165.901,49C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	158.586,91C	0,00	7.314,58	165.901,49C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	158.586,91C	0,00	7.314,58	165.901,49C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	57.702,54C	0,00	866,81	58.569,35C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	376,84C	0,00	142,90	519,74C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	376,84C	0,00	142,90	519,74C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	100.507,53C	0,00	6.304,87	106.812,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	921.912,98C	0,00	174.793,61	1.096.706,59C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.912,98C	0,00	174.793,61	1.096.706,59C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	921.912,98C	0,00	174.793,61	1.096.706,59C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	899.189,61C	0,00	148.513,62	1.047.703,23C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	791.263,98C	0,00	125.091,10	916.355,08C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuarários FUNDER	95.925,63C	0,00	17.422,52	113.348,15C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
4.3.3.1.2			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	22.723,37C	0,00	26.279,99	49.003,36C
4.3.3.1.2.59 (58146)	P		SERVICOS FINANCEIROS	22.723,37C	0,00	26.279,99	49.003,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.059,92C	0,00	1.938,26	125.998,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.068,48C	0,00	830,18	13.898,66C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.068,48C	0,00	830,18	13.898,66C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS(13.068,48C	0,00	830,18	13.898,66C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	83,46C	0,00	144,89	228,35C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	11.721,53C	0,00	559,65	12.281,18C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	292,41C	0,00	48,99	341,40C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,40C	0,00	76,65	177,05C
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	1.108,08	112.099,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.645,25C	0,00	1.108,08	111.753,33C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.645,25C	0,00	1.108,08	111.753,33C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	62.884,98C	0,00	1.108,08	63.993,06C
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

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
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 VINCULA	152,76C	0,00	0,00	152,76C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	193,43C	0,00	0,00	193,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.795.550,64C	399.044,83	2.879.230,03	22.275.735,84C
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 - INT	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	19.671.005,75C	399.044,83	2.850.018,78	22.121.979,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.670.827,22C	0,00	2.328.179,73	20.999.006,95C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	13.138.037,57C	0,00	1.661.899,14	14.799.936,71C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	10.171.284,50C	0,00	1.411.448,82	11.582.733,32C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	1.401,59C	0,00	1.026,47	2.428,06C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	43.520,29C	0,00	3.944,20	47.464,49C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO C	217.929,11C	0,00	26.099,60	244.028,71C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.298.819,98C	0,00	146.336,16	2.445.156,14C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	0,00	32.722,34	32.722,34C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	381.031,76C	0,00	40.321,55	421.353,31C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	24.050,34C	0,00	0,00	24.050,34C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	5.532.789,65C	0,00	666.280,59	6.199.070,24C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	4.126.055,58C	0,00	597.899,27	4.723.954,85C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	909.871,27C	0,00	0,00	909.871,27C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	487.267,42C	0,00	68.381,32	555.648,74C
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	1.000.178,53C	399.044,83	521.839,05	1.122.972,75C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.000.178,53C	399.044,83	521.839,05	1.122.972,75C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.000.178,53C	399.044,83	521.839,05	1.122.972,75C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	74.544,89C	0,00	29.211,25	103.756,14C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	74.544,89C	0,00	29.211,25	103.756,14C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	74.544,89C	0,00	29.211,25	103.756,14C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	74.544,89C	0,00	29.211,25	103.756,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.431,77C	0,00	12.800,29	104.232,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.431,77C	0,00	12.800,29	104.232,06C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.014,59C	0,00	65,24	1.079,83C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.014,59C	0,00	65,24	1.079,83C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.014,59C	0,00	65,24	1.079,83C
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 GEI	88.857,18C	0,00	12.735,05	101.592,23C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	88.857,18C	0,00	12.735,05	101.592,23C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Agosto

Balancete de Verificação - 2022

Página: 17/50

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	369,88C	0,00	6.106,51	6.476,39C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	57.206,07C	0,00	2.521,82	59.727,89C
4.9.9.9.1.12 (42752)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	321,08C	0,00	0,00	321,08C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	30.960,15C	0,00	4.106,72	35.066,87C

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	111.153.565,73D	11.415.039,29	5.701.982,16	116.866.622,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	109.589.099,44D	11.415.039,29	5.701.982,16	115.302.156,57D
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	75.671.366,37D	11.415.039,29	5.701.982,16	81.384.423,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.644.095,07D	7.611.000,00	5.426.000,00	51.829.095,07D
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	18.512.787,56D	4.033.000,00	0,00	22.545.787,56D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.622.284,32D	4.033.000,00	0,00	16.655.284,32D
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	3.578.000,00	3.578.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.178.269,00D	1.180.000,00	0,00	10.358.269,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.515.288,00D	550.000,00	0,00	7.065.288,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	638.600,00D	1.848.000,00	0,00	2.486.600,00D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	996.086,56D	0,00	0,00	996.086,56D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.328.243,56C	0,00	3.578.000,00	20.906.243,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.634.686,56C	0,00	1.848.000,00	3.482.686,56C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.634.686,56C	0,00	1.848.000,00	3.482.686,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.027.271,30D	3.804.039,29	275.982,16	29.555.328,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	26.027.271,30D	3.804.039,29	275.982,16	29.555.328,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.027.271,30D	3.804.039,29	275.982,16	29.555.328,43D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	26.463.653,16D	3.804.039,29	0,00	30.267.692,45D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	436.381,86C	0,00	275.982,16	712.364,02C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29D	0,00	0,00	1.564.466,29D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33D	0,00	0,00	392.380,33D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	196.660,94D	0,00	0,00	196.660,94D
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.719,39D	0,00	0,00	195.719,39D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96D	0,00	0,00	1.172.085,96D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	240.488,57D	0,00	0,00	240.488,57D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.597,39D	0,00	0,00	931.597,39D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.153.565,73C	23.832.070,88	29.545.128,01	116.866.622,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.589.099,44C	23.767.797,12	29.480.854,25	115.302.156,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	3.666.912,87	3.666.912,87	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	11.431.521,68C	3.266.948,09	399.964,78	8.564.538,37C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.421.385,44C	919,95	3.266.948,09	28.687.413,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	384.794,04C	0,00	75.231,27	460.025,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	24.049,82C	0,00	4.701,97	28.751,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	72.149,05C	0,00	14.105,83	86.254,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	40.397,87C	0,00	2.428,30	42.826,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.524,81C	0,00	151,77	2.676,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.574,60C	0,00	455,32	8.029,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	197.168,60C	0,00	7.113,92	204.282,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	12.322,76C	0,00	444,54	12.767,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	36.968,84C	0,00	1.333,76	38.302,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202805 (58391)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	66,87C	0,00	116,02	182,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202806 (58392)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	4,12C	0,00	7,17	11,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202807 (58393)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	12,47C	0,00	21,70	34,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202808 (58394)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	20.404,15C	0,00	2.553,82	22.957,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.313,50C	0,00	159,54	1.473,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.825,30C	0,00	478,75	4.304,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.500,36C	0,00	936,27	5.436,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	280,95C	0,00	58,45	339,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	843,36C	0,00	175,49	1.018,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	81.166,10C	0,00	26.601,54	107.767,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	5.072,88C	0,00	1.662,61	6.735,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	15.218,64C	0,00	4.987,80	20.206,44C
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	332.822,23C	735,97	33.571,01	365.657,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	20.800,76C	45,99	2.098,02	22.852,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	62.403,27C	137,99	6.294,35	68.559,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.378,53C	0,00	447,97	9.826,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	585,43C	0,00	27,86	613,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	1.757,57C	0,00	83,82	1.841,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.952,76C	0,00	332,53	31.285,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	1.934,41C	0,00	20,77	1.955,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	5.803,47C	0,00	62,32	5.865,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	5.517,12C	0,00	199,86	5.716,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	344,67C	0,00	12,49	357,16C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202837 (58423)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	1.034,31C	0,00	37,46	1.071,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202847 (58433)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	376,45C	0,00	140,56	517,01C
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	2,34	2,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202853 (58439)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Vig Sanit	0,00	0,00	54,30	54,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202856 (58442)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros -	0,00	0,00	32,16	32,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202863 (58449)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	93.401,76C	0,00	6.064,87	99.466,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202864 (58450)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	80,19C	0,00	76,65	156,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.734,51C	0,00	1.490,49	11.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.267,77C	0,00	688,80	3.956,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	57.702,54C	0,00	866,81	58.569,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202877 (58463)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	275,30C	0,00	48,99	324,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202878 (58464)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros	7,76C	0,00	0,00	7,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202880 (58466)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Divida Ativa	2.961,82C	0,00	1.171,97	4.133,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202881 (58467)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Divida 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 Divida Ativa	1.716,04C	0,00	638,93	2.354,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202884 (58470)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Divida Ativa	524,92C	0,00	584,91	1.109,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202885 (58471)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.105,77C	0,00	240,00	7.345,77C
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 Vinculados	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 - Principal	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 - Fundo de Saúde	55,31C	0,00	0,00	55,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202982 (58568)	O		Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	47,92C	0,00	0,00	47,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202984 (58570)	O		Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	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 - Fundo de Saúde	0,24C	0,00	0,00	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202986 (58572)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	211,75C	0,00	0,00	211,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202990 (58576)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	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 - Fundo de Saúde	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. - Vigilancia Sanitaria / 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 Melitus - Rem Dep Bancarios	240,91C	0,00	0,00	240,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203006 (58592)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Seguros	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 Nacional de Saúde	231,40C	0,00	1.108,08	1.339,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203011 (58597)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Saúde	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 Nacional de Saúde	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 Nacional de Saúde	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

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203021 (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 Poi	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203085 (58671)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	27.253,60C	0,00	3.387,20	30.640,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	95.925,63C	0,00	17.422,52	113.348,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	3.706,55C	0,00	719,52	4.426,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203088 (58674)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	9,35C	0,00	0,00	9,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203134 (58720)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	6.102.770,71C	0,00	846.869,30	6.949.640,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203135 (58721)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	508.564,21C	0,00	70.572,44	579.136,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203136 (58722)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.525.692,69C	0,00	211.717,32	1.737.410,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203137 (58723)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.034.256,89C	0,00	282.289,76	2.316.546,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	840,94C	0,00	615,87	1.456,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	70,09C	0,00	51,33	121,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	210,23C	0,00	153,97	364,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	280,33C	0,00	205,30	485,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	217.929,11C	0,00	26.099,60	244.028,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	515.605,05C	0,00	75.053,83	590.658,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203160 (58746)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIST	21.457,19C	0,00	2.574,83	24.032,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203161 (58747)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	167.864,00C	0,00	29.088,00	196.952,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	67.705,65C	0,00	9.675,00	77.380,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203167 (58753)	O		AFM - INCREMENTO TEMPORARIO ASPS	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203168 (58754)	O		MAC Procedimentos - Transferencia do FNS	45.990,00C	0,00	6.570,00	52.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203171 (58757)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU:	110.036,00C	0,00	17.306,00	127.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	65.818,26C	0,00	6.969,71	72.787,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203177 (58763)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉG	44.418,92C	0,00	6.068,50	50.487,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	281.344,54C	0,00	37.122,75	318.467,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203192 (58778)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	15.994,00C	0,00	3.198,80	19.192,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203193 (58779)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	83.693,22C	0,00	0,00	83.693,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203202 (58788)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.430,18C	0,00	0,00	14.430,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203203 (58789)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.202,52C	0,00	0,00	1.202,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203204 (58790)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.607,56C	0,00	0,00	3.607,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203205 (58791)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.810,08C	0,00	0,00	4.810,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203220 (58806)	O		Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	1.918,24C	0,00	22.241,54	24.159,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203221 (58807)	O		SCFV -Serv de Conviv e Fortal de Vínculos Transferencia do FNAS	0,00	0,00	30.325,88	30.325,88C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203222 (58808)	O		PTMC - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	0,00	2.396,46	2.396,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203233 (58819)	O		LC 176/2020 - Comp Lei Kandir	4.008,39C	0,00	0,00	4.008,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203236 (58822)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.475.633,34C	0,00	358.739,55	2.834.372,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	206.302,77C	0,00	29.894,96	236.197,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	618.908,35C	0,00	89.684,90	708.593,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	825.211,12C	0,00	119.579,86	944.790,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	545.922,69C	0,00	0,00	545.922,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	45.493,67C	0,00	0,00	45.493,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	136.480,78C	0,00	0,00	136.480,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	181.974,13C	0,00	0,00	181.974,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	26.112,16C	0,00	2.366,52	28.478,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.176,04C	0,00	197,21	2.373,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.528,05C	0,00	591,63	7.119,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.704,04C	0,00	788,84	9.492,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas (64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203256 (58842)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas (40.502,20C	0,00	0,00	40.502,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203261 (58847)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	19.256,00C	0,00	2.407,00	21.663,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203263 (58849)	O		SUS SIA MAC Media Complexidade - Federal/Est	0,00	0,00	19.154,75	19.154,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203264 (58850)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programas	11.567,06C	0,00	0,00	11.567,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203269 (58855)	O		FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	9.595,38C	0,00	0,00	9.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203271 (58857)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	791.263,98C	0,00	125.091,10	916.355,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203287 (58873)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	3.935.352,58C	0,00	521.839,05	4.457.191,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.014,59C	0,00	65,24	1.079,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203322 (58908)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	22.723,37C	0,00	26.279,99	49.003,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203325 (58911)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	369,88C	0,00	6.106,51	6.476,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	57.206,07C	0,00	2.521,82	59.727,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203331 (58917)	O		Multas e Juros sob restituições	321,08C	0,00	0,00	321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203407 (58993)	O		Receitas Decorrentes de Devoluções	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203412 (58998)	O		Outras Multas Diversas	870,68C	0,00	0,00	870,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	11.900,00C	0,00	1.700,00	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	11.900,00C	0,00	1.700,00	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	102.587,80C	0,00	14.360,23	116.948,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	145.554,36C	0,00	21.059,34	166.613,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204877 (59194)	O		Farmacia Cuidar Mais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204879 (59196)	O		PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205327 (59627)	O		PIAPS Rede bem cuidar mais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205397 (59693)	O		FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICAS DO SUS	1.629,74C	0,00	0,00	1.629,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205398 (59694)	O		Investimento Rede Bem Cuidar RS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205428 (59724)	O		SUS SIA Media complexidade	95.569,43C	0,00	0,00	95.569,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205431 (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	2.935.174,05D	399.044,83	0,00	3.334.218,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.935.174,05D	399.044,83	0,00	3.334.218,88D

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
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.935.174,05D	399.044,83	0,00	3.334.218,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.939.554,82D	282.289,73	0,00	2.221.844,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	280,25D	205,27	0,00	485,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	804.660,85D	115.760,99	0,00	920.421,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	181.974,09D	0,00	0,00	181.974,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	8.704,04D	788,84	0,00	9.492,88D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	75.671.366,37C	20.100.884,25	25.813.941,38	81.384.423,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.644.095,07C	12.913.937,62	15.098.937,62	51.829.095,07C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	23.387.473,46C	5.652.039,29	4.383.933,86	22.119.368,03C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	229.350,31C	74.951,70	0,00	154.398,61C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	229.350,31C	74.951,70	0,00	154.398,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	26.027.271,30C	7.186.946,63	10.715.003,76	29.555.328,43C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.399.575,82C	3.817.628,86	3.805.580,73	6.387.527,69C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599.835,65C	3.364.398,13	3.546.566,34	782.003,86C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.027.859,83C	4.919,64	3.362.856,69	22.385.796,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.027.271,30C	7.186.946,63	10.715.003,76	29.555.328,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	26.027.271,30C	7.186.946,63	10.715.003,76	29.555.328,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.027.271,30C	7.186.946,63	10.715.003,76	29.555.328,43C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.399.575,82C	3.817.628,86	3.805.580,73	6.387.527,69C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	599.835,65C	3.364.398,13	3.546.566,34	782.003,86C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.027.859,83C	4.919,64	3.362.856,69	22.385.796,88C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	64.273,76	64.273,76	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	62.472,76	62.472,76	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.840,16C	4.012,18	0,00	187.827,98C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	4.012,18	4.012,18	40,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.449,19C	54.448,40	4.012,18	5.012,97C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.050,98C	0,00	54.448,40	199.499,38C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96C	1.801,00	1.801,00	1.172.085,96C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.006.569,17C	1.801,00	0,00	1.004.768,17C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	165.516,79C	0,00	1.801,00	167.317,79C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	108.532.717,38D	9.507.537,36	399.964,78	117.640.289,96D
7.1			ATOS POTENCIAIS	19.288.422,19D	1.172.084,50	0,00	20.460.506,69D
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	19.025.016,61D	1.172.084,50	0,00	20.197.101,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.025.016,61D	1.172.084,50	0,00	20.197.101,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.025.016,61D	1.172.084,50	0,00	20.197.101,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	14.811.157,05D	1.129.455,30	0,00	15.940.612,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001057 (55575)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001060 (55578)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04D	0,00	0,00	67.842,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001111 (55629)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96D	0,00	0,00	71.493,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001126 (55644)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001129 (55647)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46D	0,00	0,00	513,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13D	0,00	0,00	52.845,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52D	0,00	0,00	13.853,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ACESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001999 (55838)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002029 (55868)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002044 (55883)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00D	0,00	0,00	13.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002053 (55892)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002062 (55901)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002071 (55910)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002074 (55913)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.195445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00D	0,00	0,00	471.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67D	0,00	0,00	4,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197700 (53912)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00D	0,00	0,00	35.109,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50D	0,00	0,00	6.799,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199742 (55194)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199769 (55222)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82D	0,00	0,00	247.177,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199778 (55231)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72D	0,00	0,00	103.998,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199791 (55243)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20D	0,00	0,00	54.835,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199794 (55246)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04D	0,00	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199797 (55249)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20D	0,00	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199801 (55253)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80D	0,00	0,00	87.068,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199804 (55256)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00D	0,00	0,00	79.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199807 (55259)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08D	0,00	0,00	66.454,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199810 (55262)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84D	0,00	0,00	97.587,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199837 (55289)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56D	0,00	0,00	462,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199884 (55336)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199968 (55420)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,24D	0,56	0,00	3.786,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199989 (55441)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67D	0,00	0,00	82,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199992 (55444)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18D	0,00	0,00	127,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199995 (55447)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10D	0,00	0,00	534,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201857 (56891)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52D	0,00	0,00	17.360,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201895 (56922)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201913 (56939)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.201993 (57013)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	527.334,00D	0,00	0,00	527.334,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202001 (57021)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	50.304,70D	0,00	0,00	50.304,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202004 (57024)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	28.560,00D	0,00	0,00	28.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202020 (57037)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88D	0,00	0,00	8.315,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202024 (57041)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16D	0,00	0,00	5.108,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202027 (57044)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00D	0,00	0,00	10.476,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202030 (57047)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80D	0,00	0,00	10.216,80D

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

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202703 (57700)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	140.883,84D	0,00	0,00	140.883,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202756 (57753)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36D	0,00	0,00	11.007,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204794 (59116)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	133.116,94D	0,00	0,00	133.116,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204797 (59119)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204812 (59134)	C		ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204824 (59146)	C		PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVEIRA & CIA. LTDA.	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204827 (59149)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	321.408,00D	0,00	0,00	321.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204848 (59167)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204860 (59177)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68D	0,00	0,00	2.116,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204863 (59180)	C		MARIA LUCIA DUTRA MACHADO 02267194058	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204887 (59202)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.536,00D	0,00	0,00	8.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204890 (59205)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	11.137,50D	0,00	0,00	11.137,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204893 (59208)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	9.130,00D	0,00	0,00	9.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204896 (59211)	C		JUSEPE TRANSPORTE PRIVATIVO - EIRELI	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204903 (59218)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	6.980,67D	0,00	0,00	6.980,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	8.500,08D	0,00	0,00	8.500,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204933 (59247)	C		LILIAN SIMONE S. ACOSTA	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	532.611,50D	0,00	0,00	532.611,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204963 (59274)	C		CACIO ENANDRO BARBOZA CARDOSO 01533160040	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204965 (59276)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	12.221,75D	0,00	0,00	12.221,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204972 (59283)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.677,95D	0,00	0,00	10.677,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204975 (59286)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.738,30D	0,00	0,00	9.738,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204977 (59288)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.134,00D	0,00	0,00	2.134,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204981 (59292)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	2.282,50D	0,00	0,00	2.282,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204984 (59295)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	2.784,38D	0,00	0,00	2.784,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205007 (59317)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	14.088,49D	0,00	0,00	14.088,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205010 (59320)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205013 (59323)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	16.253,00D	0,00	0,00	16.253,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205022 (59332)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	19.601,92D	0,00	0,00	19.601,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205044 (59354)	C		JEIVINSON DOS SANTOS SOARES 01016546009	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205047 (59357)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	3.297,00D	0,00	0,00	3.297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205050 (59360)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205053 (59363)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205058 (59367)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.782.388,92D	0,00	0,00	1.782.388,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205116 (59425)	C		BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.035.800,00D	0,00	0,00	2.035.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205218 (59525)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	71.969,67D	0,00	0,00	71.969,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205226 (59533)	C		NARA GISLAINE HERDINA DA SILVA 51265451087	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205229 (59536)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205233 (59540)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	65.513,76D	0,00	0,00	65.513,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205238 (59544)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.919.400,00D	0,00	0,00	1.919.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205244 (59550)	C		GRAFICA JHZ LTDA	25.807,50D	0,00	0,00	25.807,50D

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205252 (59558)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	68.392,00D	0,00	0,00	68.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205255 (59561)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	64.217,60D	0,00	0,00	64.217,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205258 (59564)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.270,00D	0,00	0,00	81.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205265 (59570)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.581,72D	0,00	0,00	1.581,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205268 (59573)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	73.751,04D	0,00	0,00	73.751,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205279 (59583)	C		ELZE LISIANE LAUX DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205286 (59589)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.040,00D	0,00	0,00	87.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205289 (59592)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	81.060,00D	0,00	0,00	81.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205311 (59611)	C		ROBERTO EMERSON AYUBI 65095910063	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205315 (59615)	C		DEIVID DA LUZ SCHAIDHAUER	1.746,00D	0,00	0,00	1.746,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205321 (59621)	C		R. C. VAZ DA SILVA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205324 (59624)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	32.024,76D	0,00	0,00	32.024,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205358 (59657)	C		R. C. VAZ DA SILVA	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205370 (59669)	C		FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205387 (59683)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	37.250,40D	0,00	0,00	37.250,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205390 (59686)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205393 (59689)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	23.370,00D	0,00	0,00	23.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205399 (59695)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	30.210,00D	0,00	0,00	30.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205402 (59698)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	37.939,20D	0,00	0,00	37.939,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205405 (59701)	C		ARKI PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	2.735,00D	0,00	0,00	2.735,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205408 (59704)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	6.740,00D	0,00	0,00	6.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205411 (59707)	C		JULIANO NUNES FEHLBERG 01186461098	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205418 (59714)	C		TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205421 (59717)	C		SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205424 (59720)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	248.398,00D	0,00	0,00	248.398,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205436 (59731)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	62.060,00D	0,00	0,00	62.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205441 (59736)	C		TIAGO FRAGOSO DA TRINDADE	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205479 (59774)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205483 (59778)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	321.408,00D	0,00	0,00	321.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205493 (59788)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	530.011,80	0,00	530.011,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205500 (59795)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205503 (59798)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205509 (59804)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205525 (59820)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205528 (59823)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205535 (59830)	C		M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205547 (59841)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	59.437,44	0,00	59.437,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205572 (59867)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	95.889,60	0,00	95.889,60D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.204836 (59156)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.191.359,56D	42.629,20	0,00	4.233.988,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001036 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D

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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40D	0,00	0,00	35.043,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14D	0,00	0,00	2.437,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62D	0,00	0,00	1.345,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98D	0,00	0,00	1.913,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50D	0,00	0,00	542,50D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12D	0,00	0,00	604,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10D	0,00	0,00	5.935,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63D	0,00	0,00	2.341,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25D	0,00	0,00	4.304,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02D	0,00	0,00	344,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54D	0,00	0,00	1.136,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.201958 (56982)	C		L R REUTER AUTOPEÇAS	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202017 (57034)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56D	0,00	0,00	873,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202075 (57092)	C		WOLFFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202298 (57310)	C		ASTOR STAUDT	646,40D	0,00	0,00	646,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	32.882,90D	0,00	0,00	32.882,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202581 (57585)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202662 (57663)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202668 (57669)	C		MARCELO J GOMES	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202709 (57706)	C		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	293,10D	0,00	0,00	293,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	1.225,40D	0,00	0,00	1.225,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202760 (57757)	C		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	707,69D	0,00	0,00	707,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202763 (57760)	C		PRHODENT - COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA	3.679,30D	0,00	0,00	3.679,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202766 (57763)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	2.819,25D	0,00	0,00	2.819,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204800 (59122)	C		DANELON & CIA LTDA	350,60D	0,00	0,00	350,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204803 (59125)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	474,80D	0,00	0,00	474,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204821 (59143)	C		ABEL PEDRO ISKIEWICZ	571,40D	0,00	0,00	571,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204855 (59173)	C		DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	32.490,00D	0,00	0,00	32.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	179.129,00D	0,00	0,00	179.129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204869 (59186)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.995,30D	0,00	0,00	10.995,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204909 (59224)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	9.168,00D	0,00	0,00	9.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204919 (59234)	C		DANELON & CIA LTDA	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204922 (59237)	C		VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	13.424,00D	0,00	0,00	13.424,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204936 (59250)	C		FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204948 (59261)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	4.004,80D	0,00	0,00	4.004,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204951 (59264)	C		AIESA CORPES DOS SANTOS 00103220003	5.516,00D	0,00	0,00	5.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204956 (59268)	C		MARCO ANTONIO MARTINELLI	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204968 (59279)	C		CASA DAS RETROS LTDA	4.531,00D	0,00	0,00	4.531,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204987 (59298)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	6.458,00D	0,00	0,00	6.458,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204990 (59301)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	44.842,50D	0,00	0,00	44.842,50D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205004 (59314)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.922,50D	0,00	0,00	1.922,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205016 (59326)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.418,40D	0,00	0,00	1.418,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205019 (59329)	C		R N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205025 (59335)	C		FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205028 (59338)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205031 (59341)	C		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	318,00D	0,00	0,00	318,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205034 (59344)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205037 (59347)	C		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205040 (59350)	C		MARCELO J GOMES	7.626,00D	0,00	0,00	7.626,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205063 (59372)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	1.060,60D	0,00	0,00	1.060,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205066 (59375)	C		CARLOS ADAIR RENZ	3.380,13D	0,00	0,00	3.380,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205070 (59379)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.877,08D	0,00	0,00	2.877,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205074 (59383)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	2.359,90D	0,00	0,00	2.359,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205077 (59386)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16D	0,00	0,00	9.812,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205083 (59392)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30D	0,00	0,00	2.363,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205086 (59395)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37D	0,00	0,00	3.734,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205089 (59398)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80D	0,00	0,00	2.165,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20D	0,00	0,00	2.258,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205095 (59404)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40D	0,00	0,00	2.632,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205098 (59407)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205101 (59410)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10D	0,00	0,00	2.405,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205104 (59413)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20D	0,00	0,00	2.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205110 (59419)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51D	0,00	0,00	2.665,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205113 (59422)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205119 (59428)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	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

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
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 CONFECcoes EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205180 (59488)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	21.190,00D	0,00	0,00	21.190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205183 (59491)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.119,90D	0,00	0,00	1.119,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205186 (59494)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	3.265,35D	0,00	0,00	3.265,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205189 (59497)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90D	0,00	0,00	4.149,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205193 (59501)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	11.797,05D	0,00	0,00	11.797,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205197 (59505)	C		KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	7.245,00D	0,00	0,00	7.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205200 (59508)	C		DANELON & CIA LTDA	2.417,80D	0,00	0,00	2.417,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205206 (59514)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.297,80D	0,00	0,00	1.297,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205209 (59517)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205212 (59520)	C		MARCELO KONIG DANELON ME	690,25D	0,00	0,00	690,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205273 (59577)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	3.326,00D	0,00	0,00	3.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205276 (59580)	C		S.A COMUNICAÇÃO VISUAL	9.744,80D	0,00	0,00	9.744,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205292 (59595)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00D	0,00	0,00	80.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205295 (59598)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	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	891.600,00D	0,00	0,00	891.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205444 (59739)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205448 (59743)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205451 (59746)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	4.240,00D	0,00	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	14.314,00D	0,00	0,00	14.314,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205457 (59752)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.367,00D	0,00	0,00	5.367,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205463 (59758)	C		HELENA CAPITANIO LTDA	839,00D	0,00	0,00	839,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205466 (59761)	C		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205469 (59764)	C		JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	867,30D	0,00	0,00	867,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205472 (59767)	C		LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205497 (59792)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205506 (59801)	C		G S MEYER EIRELI	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205512 (59807)	C		LUCIA DA ROCHA PEREIRA 55677649015	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205515 (59810)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	0,00	5.348,50	0,00	5.348,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205519 (59814)	C		BOEIRA DANELON & CIA LTDA	0,00	3.220,90	0,00	3.220,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205522 (59817)	C		GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	1.884,80	0,00	1.884,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.042.918,19D	8.335.452,86	399.964,78	92.978.406,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.042.918,19D	8.335.452,86	399.964,78	92.978.406,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.042.918,19D	8.335.452,86	399.964,78	92.978.406,27D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	64.123.336,80D	5.148.642,06	735,97	69.271.242,89D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	10.310.041,35D	2.841.654,49	399.228,81	12.752.467,03D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.609.540,04D	345.156,31	0,00	10.954.696,35D
7.3			DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.304.269,19D	0,00	0,00	3.304.269,19D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.023.861,87D	0,00	0,00	3.023.861,87D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.755.712,08D	0,00	0,00	2.755.712,08D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	268.149,79D	0,00	0,00	268.149,79D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	395.209,23C	0,00	0,00	395.209,23C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	108.532.717,38C	16.998.648,27	26.106.220,85	117.640.289,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.288.422,19C	473.124,30	1.645.208,80	20.460.506,69C
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	19.025.016,61C	473.124,30	1.645.208,80	20.197.101,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.025.016,61C	473.124,30	1.645.208,80	20.197.101,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.025.016,61C	473.124,30	1.645.208,80	20.197.101,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.811.157,05C	291.799,47	1.421.254,77	15.940.612,35C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.832.287,33C	291.799,47	1.129.455,30	13.669.943,16C
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

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
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
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		TERPACON - 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	0,56	3.786,80C
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

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
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	8.788,20C	1.781,80	0,00	7.006,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202103 (57120)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202109 (57126)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202137 (57154)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97C	0,00	0,00	35.474,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202140 (57157)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00C	0,00	0,00	26.365,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202143 (57160)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00C	0,00	0,00	27.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202222 (57239)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202224 (57241)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202252 (57271)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202346 (57357)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02C	0,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202363 (57374)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	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	7.403,23C	0,00	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 LOCAÇÃO 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

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
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.	53.322,24C	12.378,37	0,00	40.943,87C
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	60.840,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204941 (59254)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	532.611,50C	0,00	0,00	532.611,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204944 (59257)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	156.000,00C	13.000,00	0,00	143.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204966 (59277)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	5.322,37C	0,00	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.	19.710,00C	2.190,00	0,00	17.520,00C
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	163.473,54	0,00	1.139.041,44C
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	8.394,31C	0,00	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	15.047,50C	0,00	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	1.318,10C	131,81	0,00	1.186,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	62.995,68C	8.738,73	0,00	54.256,95C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205325 (59625)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	26.687,30C	2.668,73	0,00	24.018,57C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205388 (59684)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	24.833,54C	0,00	0,00	24.833,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205391 (59687)	C		GENTE SEGURADORA SA	22.608,34C	0,00	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	7.786,88	0,00	15.583,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205400 (59696)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	25.175,00C	0,00	0,00	25.175,00C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205403 (59699)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	31.616,00C	3.793,92	0,00	27.822,08C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205419 (59715)	C		TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205422 (59718)	C		SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205425 (59721)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	248.398,00C	0,00	0,00	248.398,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205437 (59732)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	55.855,07C	4.963,95	0,00	50.891,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205480 (59775)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	49.440,00	49.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205484 (59779)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	321.408,00C	44.064,00	0,00	277.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205494 (59789)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	19.897,74	530.011,80	510.114,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205501 (59796)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205504 (59799)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205510 (59805)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205526 (59821)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205529 (59824)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205536 (59831)	C		M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.095,90	2.095,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205548 (59842)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	0,00	59.437,44	59.437,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205573 (59868)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	95.889,60	95.889,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.978.869,72C	0,00	291.799,47	2.270.669,19C
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
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	8.244,60C	0,00	1.781,80	10.026,40C
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	27.000,00C	0,00	0,00	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.	87.561,60C	0,00	12.378,37	99.939,97C
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	260.568,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204945 (59258)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	6.899,38C	0,00	0,00	6.899,38C

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
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.	6.570,00C	0,00	2.190,00	8.760,00C
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	163.473,54	643.347,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205220 (59527)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	63.575,36C	0,00	0,00	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	10.760,00C	0,00	0,00	10.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	263,62C	0,00	131,81	395,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205270 (59575)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	10.755,36C	0,00	8.738,73	19.494,09C
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	2.000,00C	0,00	0,00	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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205326 (59626)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	5.337,46C	0,00	2.668,73	8.006,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205372 (59671)	C		FREEBAN LOCAAO DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205389 (59685)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.416,86C	0,00	0,00	12.416,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205392 (59688)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.521,66C	0,00	0,00	4.521,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205395 (59691)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	7.786,88	7.786,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205401 (59697)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	5.035,00C	0,00	0,00	5.035,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205404 (59700)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	6.323,20C	0,00	3.793,92	10.117,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205410 (59706)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	6.740,00C	0,00	0,00	6.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205413 (59709)	C		JULIANO NUNES FEHLBERG 01186461098	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205438 (59733)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	6.204,93C	0,00	4.963,95	11.168,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205443 (59738)	C		TIAGO FRAGOSO DA TRINDADE	38.450,00C	0,00	0,00	38.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205485 (59780)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	44.064,00	44.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205495 (59790)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	19.897,74	19.897,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205502 (59797)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
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 LOCAAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.191.359,56C	181.324,83	223.954,03	4.233.988,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.547.018,64C	181.324,83	42.629,20	3.408.323,01C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00C	0,00	0,00	928.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63C	0,00	0,00	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199789 (55241)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50C	0,00	0,00	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199814 (55266)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22C	0,00	0,00	1.397,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199817 (55269)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05C	0,00	0,00	1.793,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199820 (55272)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38C	0,00	0,00	1.302,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199823 (55275)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30C	0,00	0,00	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199826 (55278)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199829 (55281)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40C	0,00	0,00	35.043,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199832 (55284)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14C	0,00	0,00	2.437,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199835 (55287)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90C	0,00	0,00	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199843 (55295)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62C	0,00	0,00	1.345,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199846 (55298)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98C	0,00	0,00	1.913,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199849 (55301)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50C	0,00	0,00	2.272,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199852 (55304)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80C	0,00	0,00	520,80C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199870 (55322)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10C	0,00	0,00	932,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199873 (55325)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30C	0,00	0,00	847,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199876 (55328)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25C	0,00	0,00	4.304,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199879 (55331)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02C	0,00	0,00	344,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199882 (55334)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54C	0,00	0,00	1.136,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199914 (55365)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00C	0,00	0,00	10.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199923 (55374)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199981 (55433)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97C	0,00	0,00	311,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.199987 (55439)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74C	0,00	0,00	1.891,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202018 (57035)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56C	0,00	0,00	873,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202076 (57093)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202079 (57096)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202082 (57099)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00C	0,00	0,00	4.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202091 (57108)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44C	0,00	0,00	4.470,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202094 (57111)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23C	0,00	0,00	3.137,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202097 (57114)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40C	0,00	0,00	419,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202100 (57117)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202112 (57129)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70C	0,00	0,00	1.229,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202115 (57132)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202118 (57135)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28C	0,00	0,00	1.601,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202121 (57138)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20C	0,00	0,00	68,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202128 (57145)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61C	0,00	0,00	2.270,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202134 (57151)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202146 (57163)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202160 (57177)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98C	0,00	0,00	2.879,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202167 (57184)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00C	0,00	0,00	293,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202170 (57187)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21C	0,00	0,00	515,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202173 (57190)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40C	0,00	0,00	9.617,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202176 (57193)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202179 (57196)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40C	0,00	0,00	443,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202182 (57199)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35C	0,00	0,00	1.863,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202188 (57205)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50C	0,00	0,00	25,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202191 (57208)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00C	0,00	0,00	925,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202200 (57217)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50C	0,00	0,00	349,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202203 (57220)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23C	0,00	0,00	354,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202206 (57223)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98C	0,00	0,00	10.829,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202218 (57235)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80C	0,00	0,00	939,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202275 (57287)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85C	0,00	0,00	2.669,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202287 (57299)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80C	0,00	0,00	478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202308 (57320)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	26.309,52C	4.012,18	0,00	22.297,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202405 (57414)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00C	0,00	0,00	13.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202585 (57589)	C		J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202669 (57670)	C		MARCELO J GOMES	5.000,00C	0,00	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	545,70C	0,00	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		WOLFLÉ & 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	1.418,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205064 (59373)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	206,10C	206,10	0,00	0,00
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	484,84C	0,00	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	3.120,00	0,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	8.008,65C	0,00	0,00	8.008,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205084 (59393)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	1.038,60C	554,20	0,00	484,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205087 (59396)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.410,20C	0,00	0,00	3.410,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205090 (59399)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	1.456,50C	0,00	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	1.972,00	0,00	3.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205102 (59411)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	384,86C	384,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205105 (59414)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20C	359,64	0,00	1.848,56C
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	588,58	0,00	2.076,93C
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	3.216,00C	0,00	0,00	3.216,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205123 (59432)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	17.011,84C	4.316,80	0,00	12.695,04C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205132 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205141 (59450)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	3.733,50C	0,00	0,00	3.733,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205144 (59453)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	166,00C	0,00	0,00	166,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205147 (59456)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205151 (59459)	C		KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30C	0,00	0,00	6.033,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205154 (59462)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50C	0,00	0,00	3.391,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205157 (59465)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	2.118,16C	2.118,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	35.262,69C	27.799,45	0,00	7.463,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205163 (59471)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75C	0,00	0,00	1.983,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205166 (59474)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.264,10C	0,00	0,00	1.264,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205169 (59477)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84C	0,00	0,00	3.944,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205175 (59483)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	8.952,87C	5.739,26	0,00	3.213,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205178 (59486)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECOES EIRELI	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	14.718,90C	0,00	0,00	14.718,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205184 (59492)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.119,90C	1.119,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205187 (59495)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	1.385,30C	0,00	0,00	1.385,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205190 (59498)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90C	4.149,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	11.797,05C	10.239,70	0,00	1.557,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205274 (59578)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	3.326,00C	0,00	0,00	3.326,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205293 (59596)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00C	0,00	0,00	80.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205296 (59599)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	74.169,90C	6.484,80	0,00	67.685,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205338 (59637)	C		M.TESTA CONFECÇAO	226,20C	0,00	0,00	226,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205341 (59640)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00C	0,00	0,00	358,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205344 (59643)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59C	0,00	0,00	5.633,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205347 (59646)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04C	0,00	0,00	1.882,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205350 (59649)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60C	0,00	0,00	1.213,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205353 (59652)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00C	0,00	0,00	912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205356 (59655)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70C	0,00	0,00	1.253,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205365 (59664)	C		ANDREIA BASSORICI	92.000,00C	92.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205415 (59711)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	891.600,00C	0,00	0,00	891.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205445 (59740)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	11.920,00C	1.770,00	0,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205449 (59744)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205452 (59747)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205455 (59750)	C		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	14.314,00C	0,00	0,00	14.314,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205458 (59753)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.367,00C	0,00	0,00	5.367,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205464 (59759)	C		HELENA CAPITANIO LTDA	839,00C	0,00	0,00	839,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205467 (59762)	C		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.436,00C	0,00	0,00	1.436,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205470 (59765)	C		JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	867,30C	0,00	0,00	867,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205473 (59768)	C		LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205498 (59793)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205507 (59802)	C		G S MEYER EIRELI	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205513 (59808)	C		LUCIA DA ROCHA PEREIRA 55677649015	0,00	0,00	6.985,00	6.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205516 (59811)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	0,00	0,00	5.348,50	5.348,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205520 (59815)	C		BOEIRA DANELON & CIA LTDA	0,00	3.220,90	3.220,90	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.205523 (59818)	C		GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80C

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
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	644.340,92C	0,00	181.324,83	825.665,75C
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	4.012,18	10.585,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202583 (57587)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202661 (57662)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202664 (57665)	C		C RIFFEL COMERCIAL	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202670 (57671)	C		MARCELO J GOMES	7.500,00C	0,00	0,00	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	3.133,60C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205018 (59328)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.418,40	1.418,40C
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	3.580,00C	0,00	0,00	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	206,10	1.060,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205076 (59385)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.875,06C	0,00	0,00	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	3.120,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205082 (59391)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205085 (59394)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	1.324,70C	0,00	554,20	1.878,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205088 (59397)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	324,17C	0,00	0,00	324,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205091 (59400)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	709,30C	0,00	0,00	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	1.972,00	5.916,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205103 (59412)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.020,24C	0,00	384,86	2.405,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205106 (59415)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	0,00	0,00	359,64	359,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205112 (59421)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	0,00	0,00	588,58	588,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205121 (59430)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	9.897,40C	0,00	0,00	9.897,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205124 (59433)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	4.876,16C	0,00	4.316,80	9.192,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205130 (59439)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	1.909,60C	0,00	0,00	1.909,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205139 (59448)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205142 (59451)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	7.487,00C	0,00	0,00	7.487,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205145 (59454)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.831,00C	0,00	0,00	5.831,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205148 (59457)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	6.000,00C	0,00	3.600,00	9.600,00C
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	2.118,16	3.748,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205161 (59469)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	27.799,45	27.799,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205167 (59475)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	5.406,00C	0,00	0,00	5.406,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205173 (59481)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17.836,00C	0,00	0,00	17.836,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205176 (59484)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00	5.739,26	5.739,26C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205185 (59493)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205191 (59499)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.149,90	4.149,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205195 (59503)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	0,00	0,00	10.239,70	10.239,70C
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	9.744,80C	0,00	0,00	9.744,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205297 (59600)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	6.890,10C	0,00	6.484,80	13.374,90C
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	52.920,00C	0,00	0,00	52.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205366 (59665)	C		ANDREIA BASSORICI	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205369 (59668)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	2.440,00C	0,00	0,00	2.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205446 (59741)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205474 (59769)	C		LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205521 (59816)	C		BOEIRA DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	3.220,90	3.220,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.042.918,19C	16.519.098,02	24.454.586,10	92.978.406,27C

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
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.042.918,19C	16.519.098,02	24.454.586,10	92.978.406,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.042.918,19C	16.519.098,02	24.454.586,10	92.978.406,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.880.952,57C	9.070.652,01	8.363.973,27	26.174.273,83C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.880.952,57C	9.070.652,01	8.363.973,27	26.174.273,83C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.804.823,45C	3.825.653,22	3.809.592,91	4.788.763,14C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.804.783,45C	3.821.641,04	3.805.580,73	4.788.723,14C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	40,00C	4.012,18	4.012,18	40,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.534.615,30C	3.617.873,15	3.895.734,83	9.812.476,98C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.983,80C	3.420.647,53	3.550.578,52	735.914,79C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.928.631,50C	197.225,62	345.156,31	9.076.562,19C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.822.526,87C	4.919,64	8.385.285,09	52.202.892,32C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.781.868,99C	4.919,64	3.321.411,53	23.098.360,88C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.680.908,54C	0,00	197.225,62	1.878.134,16C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.359.749,34C	0,00	4.866.647,94	27.226.397,28C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	6.425,95	6.425,95	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	6.425,95	6.425,95	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.227.877,63C	6.425,95	0,00	3.221.451,68C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.947.805,26C	6.425,95	0,00	2.941.379,31C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	2.947.852,02C	6.425,95	0,00	2.941.426,07C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.787.877,04C	3.607,73	0,00	2.784.269,31C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.707.852,76C	3.192,11	0,00	2.704.660,65C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.906,57D	0,00	0,00	7.906,57D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	69.815,41C	415,62	0,00	69.399,79C
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	159.974,98C	2.818,22	0,00	157.156,76C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	76.391,56C	0,00	6.425,95	82.817,51C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.391,56C	0,00	6.425,95	82.817,51C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	76.391,56C	0,00	6.425,95	82.817,51C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	63.315,93C	0,00	3.607,73	66.923,66C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.542,95C	0,00	3.192,11	28.735,06C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.772,98C	0,00	415,62	38.188,60C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Agosto

Balancete de Verificação - 2022

Página: 50/50

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	13.075,63C	0,00	2.818,22	15.893,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	77.377.359,05	77.377.359,05	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