

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	40.354.930,38D	6.306.811,04	7.385.718,31	39.276.023,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.312.270,58D	6.131.499,13	7.382.781,87	17.060.987,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.119.835,22D	6.099.499,13	7.376.952,61	12.842.381,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.119.835,22D	6.099.499,13	7.376.952,61	12.842.381,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.119.835,22D	6.099.499,13	7.376.952,61	12.842.381,74D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	23.489,85D	29.846,36	44.190,71	9.145,50D
1.1.1.1.1.01			Caixa	23.489,85D	29.846,36	44.190,71	9.145,50D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	23.489,85D	29.846,36	44.190,71	9.145,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.096.345,37D	6.069.652,77	7.332.761,90	12.833.236,24D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	9.410.905,72D	1.695.252,60	2.394.742,52	8.711.415,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	4.569.349,51D	1.251.373,02	1.733.932,85	4.086.789,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	1.137.557,00D	0,00	0,00	1.137.557,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	42.932,19D	0,00	0,00	42.932,19D
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	1.531.101,95D	0,00	8.000,00	1.523.101,95D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	306.682,39D	185.525,02	175.000,00	317.207,41D
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	349.445,40D	137,35	77.668,74	271.914,01D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	17.013,02D	1.607,04	0,00	18.620,06D
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	211.970,00D	231.653,81	328.557,45	115.066,36D
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	269.662,25D	9.165,08	0,00	278.827,33D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	86.172,54D	6.991,28	33.214,21	59.949,61D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	341,79D	0,00	0,00	341,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	646,49D	0,00	0,00	646,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.495,75D	0,00	0,00	9.495,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	176,03D	0,00	0,00	176,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.370,14D	0,00	0,00	8.370,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	15.085,47D	0,00	0,00	15.085,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	732,51D	0,00	0,00	732,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	365,55D	0,00	0,00	365,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	2.240,49D	0,00	0,00	2.240,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	89,28D	0,00	0,00	89,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	7.837,75D	8.000,00	13.968,00	1.869,75D
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	41.476,94D	0,00	6.750,00	34.726,94D

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	22.745,10D	0,00	2.375,79	20.369,31D
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	458.790,97D	800,00	15.275,48	444.315,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	11.343,24D	0,00	8.725,23	2.618,01D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	2.881,46D	800,00	800,00	2.881,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica 1210 3022	367.562,09D	0,00	2.424,25	365.137,84D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção 1007	19.174,33D	0,00	3.326,00	15.848,33D
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
1.1.1.1.1.19.02.02.03.08 (59926)	P	F	BBSA - cta Indice de Gestão Descentralizada IGD 3017	20.934,25D	0,00	0,00	20.934,25D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.757.440,33D	47.088,20	532.308,02	2.272.220,51D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	174.409,81D	34.560,50	37.325,82	171.644,49D
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

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
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	1.315.688,51D	160,02	494.982,20	820.866,33D
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 Aç	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	34.175,31D	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.00.00.59 (59866)	P	F	CEF - Min Agr Em Parl Bibu Nunes Calç Ernesto Ing Sch	193.050,23D	11.245,18	0,00	204.295,41D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.63 (59942)	P	F	CEF - Min Agr Em Parl Nereu Crispin Calç CEAZZ Alf Leop Konig	238.856,00D	1.122,50	0,00	239.978,50D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.927.999,32D	4.327.311,97	4.405.711,36	1.849.599,93D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	226.599,39D	1.951.673,67	1.525.281,36	652.991,70D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	10.122,17D	647.454,80	658.370,41	793,44C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	47.302,98D	254.647,10	254.981,29	46.968,79D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	1.119.830,09D	732.080,32	1.099.892,69	752.017,72D
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	2.806,43D	1.105,77	3.531,38	380,82D
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	2.281,50	18.258,81D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	106.501,32D	131.938,60	241.738,96	3.299,04C
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	7.805,96D	205.966,23	207.454,23	6.317,96D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	11.320,47D	0,00	0,00	11.320,47D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	21.106,87D	0,00	0,00	21.106,87D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	5.664,72D	0,00	0,00	5.664,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.891,71D	0,00	0,00	1.891,71D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	20.655,54D	0,00	0,00	20.655,54D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.683,35D	0,00	0,00	5.683,35D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	4.862,63D	1.962,58	0,00	6.825,21D
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	103.468,23D	397.482,90	394.269,54	106.681,59D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	105.860,34D	3.000,00	0,00	108.860,34D
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas/OASF	24.251,19D	0,00	17.910,00	6.341,19D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	6.104,15D	0,00	0,00	6.104,15D
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

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			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	659.496,16D	0,00	5.829,26	653.666,90D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	623.411,65D	0,00	0,00	623.411,65D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquisição de Caçamba rec 1818	296.603,65D	0,00	0,00	296.603,65D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora rec 1891	605.088,00D	0,00	0,00	605.088,00D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convenio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00C	0,00	0,00	278.280,00C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.260,78D	0,00	5.829,26	30.431,52D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	41.825,60D	0,00	5.829,26	35.996,34D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	22.598,42D	0,00	3.594,46	19.003,96D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	687,73D	0,00	2.712,16	2.024,43C
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	IPTU COBRANÇA ADMINISTRATIVA	687,73D	0,00	2.712,16	2.024,43C
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	21.910,69D	0,00	882,30	21.028,39D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	ISSQN COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.910,69D	0,00	882,30	21.028,39D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	19.227,18D	0,00	2.234,80	16.992,38D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.227,18D	0,00	2.234,80	16.992,38D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	TAXAS COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.227,18D	0,00	2.234,80	16.992,38D
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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

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
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6.1.99			OUTROS ALMOXARIFIDOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6.1.99.00.02 (44639)	P	P	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30D	0,00	0,00	512.438,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.438,30C	0,00	0,00	512.438,30C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.042.659,80D	175.311,91	2.936,44	22.215.035,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.442.567,21D	0,00	2.936,44	2.439.630,77D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	881.208,65D	0,00	2.936,44	878.272,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	882.691,73D	0,00	2.891,94	879.799,79D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.092.915,87D	0,00	2.747,95	1.090.167,92D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.092.915,87D	0,00	2.747,95	1.090.167,92D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	277.765,10D	0,00	1.734,86	276.030,24D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	277.765,10D	0,00	1.734,86	276.030,24D
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	373.701,34D	0,00	1.013,09	372.688,25D
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
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	143,99	143,99C
1.2.1.1.1.05.90 (53819)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	143,99	143,99C
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	1.483,08C	0,00	44,50	1.527,58C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.483,08C	0,00	44,50	1.527,58C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.483,08C	0,00	44,50	1.527,58C
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

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
1.2.2.1.1.01.07 (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	19.590.288,51D	175.311,91	0,00	19.765.600,42D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	11.998.453,64D	175.311,91	0,00	12.173.765,55D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.998.453,64D	175.311,91	0,00	12.173.765,55D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.441,59D	0,00	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	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.814,61D	0,00	0,00	208.814,61D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	2.032.900,19D	10.290,30	0,00	2.043.190,49D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	196.774,01D	0,00	0,00	196.774,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.815.742,07D	10.290,30	0,00	1.826.032,37D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	98.598,83D	0,00	0,00	98.598,83D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	4.281.407,99D	0,00	0,00	4.281.407,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.591.597,99D	0,00	0,00	3.591.597,99D
1.2.3.1.1.05.03 (51937)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	689.810,00D	0,00	0,00	689.810,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.104.432,46D	165.021,61	0,00	5.269.454,07D
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	224.571,57D	165.021,61	0,00	389.593,18D
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

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
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.591.834,87D	0,00	0,00	7.591.834,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.591.834,87D	0,00	0,00	7.591.834,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.578.933,42D	0,00	0,00	4.578.933,42D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	94.000,41D	0,00	0,00	94.000,41D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	992.877,21D	0,00	0,00	992.877,21D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	760.708,00D	0,00	0,00	760.708,00D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	232.169,21D	0,00	0,00	232.169,21D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	772.883,51D	0,00	0,00	772.883,51D
1.2.3.2.1.05.01 (40639)	P	P	RUAS	141.959,84D	0,00	0,00	141.959,84D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	582.500,87D	0,00	0,00	582.500,87D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	83.372,56D	0,00	0,00	83.372,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

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	38.181.284,82C	3.599.616,84	3.598.878,79	38.180.546,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.452.751,36C	3.599.616,84	3.598.878,79	2.452.013,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	5.128,40C	1.775.345,35	1.775.345,35	5.128,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.414.471,95	1.414.471,95	3.849,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849,06C	1.414.471,95	1.414.471,95	3.849,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.849,06C	1.414.471,95	1.414.471,95	3.849,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.849,06C	1.414.471,95	1.414.471,95	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	1.279,34C	14.577,83	14.577,83	1.279,34C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.279,34C	14.577,83	14.577,83	1.279,34C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.279,34C	14.577,83	14.577,83	1.279,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	346.295,57	346.295,57	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	282.528,43	282.528,43	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	282.528,43	282.528,43	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.767,14	63.767,14	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	63.767,14	63.767,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	63.767,14	63.767,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.696.847,33C	1.475.909,96	1.471.250,45	1.692.187,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.696.847,33C	1.475.909,96	1.471.250,45	1.692.187,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.696.847,33C	1.475.909,96	1.471.250,45	1.692.187,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	714.650,03C	1.470.279,35	1.471.250,45	715.621,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	714.650,03C	1.470.279,35	1.471.250,45	715.621,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	982.197,30C	5.630,61	0,00	976.566,69C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	982.197,30C	5.630,61	0,00	976.566,69C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982.197,30C	5.630,61	0,00	976.566,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750.775,63C	348.361,53	352.282,99	754.697,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	750.775,63C	348.361,53	352.282,99	754.697,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	750.775,63C	348.361,53	352.282,99	754.697,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.774,77C	5.690,44	2.791,38	2.875,71C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.774,77C	5.690,44	2.791,38	2.875,71C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	48.496,88C	0,00	0,00	48.496,88C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	48.496,88C	0,00	0,00	48.496,88C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	19.908,97C	0,00	0,00	19.908,97C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	20.571,54C	0,00	0,00	20.571,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.683,35C	0,00	0,00	5.683,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	696.503,98C	342.671,09	349.491,61	703.324,50C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	26.101,46C	25.449,71	26.246,53	26.898,28C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	4.557,05C	0,00	0,00	4.557,05C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	4.174,63D	21.065,27	19.036,36	6.203,54D

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	190,96D	148,97	339,33	0,60D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	10.636,68C	5.074,97	5.595,14	11.156,85C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	1.885,73D	861,00	0,00	2.746,73D
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	64.176,97C	64.012,24	63.948,93	64.113,66C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	95.768,45C	140.712,61	143.604,21	98.660,05C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	9.162,03C	1.413,15	697,01	8.445,89C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	416.654,74C	0,00	46.956,15	463.610,89C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionários	32.880,88D	75.515,73	24.130,53	84.266,08D
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	110.854,98C	1.260,78	12.357,87	121.952,07C
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	5.630,67	4.431,06	1.619,87D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	5.776,65C	118,55	1.844,95	7.503,05C
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	7.355,52D	1.103,90	0,00	8.459,42D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 10/53

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	26.406.133,91D	3.144.695,80	1.381,20	29.549.448,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.068.006,50D	1.837.587,76	0,00	17.905.594,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.345.027,17D	1.414.471,95	0,00	13.759.499,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.867,84D	0,00	0,00	102.867,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	102.867,84D	0,00	0,00	102.867,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.867,84D	0,00	0,00	102.867,84D
3.1.1.1.1.01.25 (41464)	P		LICENÇA-PRÊMIO	102.867,84D	0,00	0,00	102.867,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	12.242.159,33D	1.414.471,95	0,00	13.656.631,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	12.242.159,33D	1.414.471,95	0,00	13.656.631,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.242.159,33D	1.414.471,95	0,00	13.656.631,28D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.617.912,19D	1.368.500,71	0,00	11.986.412,90D
3.1.1.2.1.01.04 (47478)	P		ABONO DE PERMANENCIA	435,59D	0,00	0,00	435,59D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	568.827,01D	6.320,47	0,00	575.147,48D
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	1.051.784,03D	39.650,77	0,00	1.091.434,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.648.357,60D	346.295,57	0,00	2.994.653,17D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.240.624,26D	282.528,43	0,00	2.523.152,69D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.240.624,26D	282.528,43	0,00	2.523.152,69D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.240.624,26D	282.528,43	0,00	2.523.152,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.702,84D	58.121,25	0,00	449.824,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	391.702,84D	58.121,25	0,00	449.824,09D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	391.702,84D	58.121,25	0,00	449.824,09D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.030,50D	5.645,89	0,00	21.676,39D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.030,50D	5.645,89	0,00	21.676,39D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	16.030,50D	5.645,89	0,00	21.676,39D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.074.621,73D	76.820,24	0,00	1.151.441,97D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.074.621,73D	76.820,24	0,00	1.151.441,97D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.621,73D	76.820,24	0,00	1.151.441,97D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	1.074.621,73D	76.820,24	0,00	1.151.441,97D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	122.791,07D	14.577,83	0,00	137.368,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122.791,07D	14.577,83	0,00	137.368,90D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	122.791,07D	14.577,83	0,00	137.368,90D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃ	122.791,07D	14.577,83	0,00	137.368,90D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	58.111,36D	4.036,98	0,00	62.148,34D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	9.117,12D	949,64	0,00	10.066,76D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	55.562,59D	9.591,21	0,00	65.153,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.212.656,32D	1.198.502,18	1.381,20	10.409.777,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.571.929,34D	318.334,04	52,40	2.890.210,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.569.863,39D	318.334,04	52,40	2.888.145,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.569.863,39D	318.334,04	52,40	2.888.145,03D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243.003,18D	20.700,27	0,00	263.703,45D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.645,40D	240,00	0,00	8.885,40D

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
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	173.769,40D	60.891,33	52,40	234.608,33D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	221.190,55D	23.851,77	0,00	245.042,32D
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	118.586,42D	8.640,25	0,00	127.226,67D
3.3.1.1.1.17 (41656)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.865,95D	1.385,30	0,00	25.251,25D
3.3.1.1.1.21 (41660)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	636,00D	0,00	0,00	636,00D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	79.804,52D	4.723,80	0,00	84.528,32D
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	17.428,93D	0,00	0,00	17.428,93D
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	96.350,99D	16.662,60	0,00	113.013,59D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	388.299,38D	29.595,73	0,00	417.895,11D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	519,50D	89,80	0,00	609,30D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.46 (41685)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	8.151,40	0,00	8.151,40D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	218.094,00D	28.377,56	0,00	246.471,56D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	917.577,58D	115.024,23	0,00	1.032.601,81D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.065,95D	0,00	0,00	2.065,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.065,95D	0,00	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	1.103,60D	0,00	0,00	1.103,60D
3.3.2			SERVIÇOS	6.640.726,98D	880.168,14	1.328,80	7.519.566,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	309.847,65D	28.014,26	0,00	337.861,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	309.847,65D	28.014,26	0,00	337.861,91D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	309.847,65D	28.014,26	0,00	337.861,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.513,91D	1.969,74	0,00	19.483,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.513,91D	1.969,74	0,00	19.483,65D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	400,00	0,00	3.134,95D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	7.480,60D	819,74	0,00	8.300,34D
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	6.313.365,42D	850.184,14	1.328,80	7.162.220,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.313.365,42D	850.184,14	1.328,80	7.162.220,76D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	3.465,69D	150,99	0,00	3.616,68D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	17.807,76D	3.753,74	0,00	21.561,50D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	179.717,78D	53.901,51	0,00	233.619,29D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	90.238,83D	16.808,53	0,00	107.047,36D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	447.996,01D	29.391,45	0,00	477.387,46D

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
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.122,00D	0,00	0,00	1.122,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	121.946,73D	17.600,00	1.328,80	138.217,93D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	1.291.792,01D	225.865,70	0,00	1.517.657,71D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	3.561,47D	0,00	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	194,60	0,00	1.086,68D
3.3.2.3.1.29 (41782)	P		SEGUROS EM GERAL	50.079,02D	14.623,53	0,00	64.702,55D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.227.265,61D	164.765,16	0,00	1.392.030,77D
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	855,36D	0,00	0,00	855,36D
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	17.326,00	0,00	21.837,40D
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	985.166,10D	127.041,68	0,00	1.112.207,78D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	4.986,50D	557,49	0,00	5.543,99D
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	1.671.128,65D	178.203,76	0,00	1.849.332,41D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.828,64D	0,00	0,00	18.828,64D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.828,64D	0,00	0,00	18.828,64D
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	15.193,21D	0,00	0,00	15.193,21D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	2.929,22D	0,00	0,00	2.929,22D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PAF	2.929,22D	0,00	0,00	2.929,22D
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 -	2.804,40D	0,00	0,00	2.804,40D
3.4.2.5.5 (52028)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	12.263,99D	0,00	0,00	12.263,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	659.621,12D	79.276,91	0,00	738.898,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.407,91D	73.411,91	0,00	684.819,82D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	611.407,91D	73.411,91	0,00	684.819,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	611.407,91D	73.411,91	0,00	684.819,82D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	611.318,80D	73.411,91	0,00	684.730,71D
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	40.000,00D	5.800,00	0,00	45.800,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00D	5.800,00	0,00	45.800,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.000,00D	5.800,00	0,00	45.800,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	40.000,00D	5.800,00	0,00	45.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.213,21D	65,00	0,00	8.278,21D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	120,00D	0,00	0,00	120,00D

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
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	8.093,21D	65,00	0,00	8.158,21D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	8.093,21D	65,00	0,00	8.158,21D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.093,21D	65,00	0,00	8.158,21D
3.7			TRIBUTÁRIAS	297.746,26D	12.471,12	0,00	310.217,38D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	297.746,26D	12.471,12	0,00	310.217,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297.746,26D	12.471,12	0,00	310.217,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.746,26D	12.471,12	0,00	310.217,38D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	297.746,26D	12.471,12	0,00	310.217,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.484,00D	2.280,00	0,00	28.764,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	26.484,00D	2.280,00	0,00	28.764,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	26.484,00D	2.280,00	0,00	28.764,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.484,00D	2.280,00	0,00	28.764,00D

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	28.579.779,47C	368.129,64	2.433.275,02	30.644.924,85C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828.806,99C	9.860,76	196.008,65	2.014.954,88C
4.1.1			IMPOSTOS	1.642.988,74C	9.860,76	186.372,60	1.819.500,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.159.079,87C	2.491,14	138.592,70	1.295.181,43C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.159.079,87C	2.491,14	138.592,70	1.295.181,43C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	264.665,23C	0,00	8.174,29	272.839,52C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	737.278,49C	2.491,14	125.303,63	860.090,98C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	737.278,49C	2.491,14	125.303,63	860.090,98C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	157.136,15C	0,00	5.114,78	162.250,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	483.908,87C	7.369,62	47.779,90	524.319,15C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	483.908,87C	7.369,62	47.779,90	524.319,15C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	483.908,87C	7.369,62	47.779,90	524.319,15C
4.1.2			TAXAS	178.258,84C	0,00	8.795,05	187.053,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	178.258,84C	0,00	8.795,05	187.053,89C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	178.258,84C	0,00	8.795,05	187.053,89C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	58.795,47C	0,00	716,07	59.511,54C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	925,74C	0,00	0,00	925,74C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	925,74C	0,00	0,00	925,74C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	118.537,63C	0,00	8.078,98	126.616,61C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.559,41C	0,00	841,00	8.400,41C
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	7.559,41C	0,00	841,00	8.400,41C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	7.559,41C	0,00	841,00	8.400,41C
4.1.3.2.1.01 (46615)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	7.559,41C	0,00	841,00	8.400,41C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.265.658,04C	150,00	167.632,15	1.433.140,19C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.265.658,04C	150,00	167.632,15	1.433.140,19C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.265.658,04C	150,00	167.632,15	1.433.140,19C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	1.188.671,35C	0,00	137.886,44	1.326.557,79C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	1.041.446,18C	0,00	125.091,10	1.166.537,28C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	126.225,17C	0,00	9.795,34	136.020,51C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
4.3.3.1.2			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	76.986,69C	150,00	29.745,71	106.582,40C
4.3.3.1.2.59 (58146)	P		SERVICOS FINANCEIROS	76.986,69C	150,00	29.745,71	106.582,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.443,20C	0,00	2.766,78	152.209,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.392,23C	0,00	969,12	15.361,35C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.392,23C	0,00	969,12	15.361,35C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.392,23C	0,00	969,12	15.361,35C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	468,09C	0,00	249,91	718,00C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	12.454,66C	0,00	280,46	12.735,12C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	341,40C	0,00	93,17	434,57C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257,40C	0,00	345,58	602,98C
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	135.050,97C	0,00	1.797,66	136.848,63C

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
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.704,78C	0,00	1.797,66	136.502,44C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	134.704,78C	0,00	1.797,66	136.502,44C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	86.944,51C	0,00	1.235,76	88.180,27C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	47.760,27C	0,00	561,90	48.322,17C
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 VINCULADOS	152,76C	0,00	0,00	152,76C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	193,43C	0,00	0,00	193,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.213.071,07C	356.560,48	2.042.463,45	26.898.974,04C
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 - INTERMUNICIPAL	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	24.574.521,17C	356.560,48	2.040.798,00	26.258.758,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.323.061,10C	0,00	1.809.155,28	25.132.216,38C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	16.457.750,52C	0,00	1.251.238,91	17.708.989,43C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	12.882.657,19C	0,00	1.236.833,60	14.119.490,79C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	2.591,90C	0,00	0,00	2.591,90C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	53.430,61C	0,00	6.400,67	59.831,28C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	418.619,51C	0,00	0,00	418.619,51C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.583.946,76C	0,00	0,00	2.583.946,76C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.458,66C	0,00	0,00	61.458,66C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	430.995,55C	0,00	8.004,64	439.000,19C
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 - INTERMUNICIPAL	6.865.310,58C	0,00	557.916,37	7.423.226,95C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	5.331.912,47C	0,00	544.963,79	5.876.876,26C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	968.153,99C	0,00	12.952,58	981.106,57C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	555.648,74C	0,00	0,00	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	1.251.460,07C	356.560,48	231.642,72	1.126.542,31C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.251.460,07C	356.560,48	231.642,72	1.126.542,31C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.251.460,07C	356.560,48	231.642,72	1.126.542,31C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	588.549,90C	0,00	1.665,45	590.215,35C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	588.549,90C	0,00	1.665,45	590.215,35C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIO	588.549,90C	0,00	1.665,45	590.215,35C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	588.549,90C	0,00	1.665,45	590.215,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.800,17C	1.558,40	24.403,99	145.645,76C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.800,17C	1.558,40	24.403,99	145.645,76C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.291,91C	0,00	90,52	1.382,43C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.291,91C	0,00	90,52	1.382,43C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.291,91C	0,00	90,52	1.382,43C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 17/53

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	119.948,26C	1.558,40	24.313,47	142.703,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	119.948,26C	1.558,40	24.313,47	142.703,33C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	9.183,72C	0,00	337,45	9.521,17C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	64.771,79C	0,00	14.262,90	79.034,69C
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	45.671,67C	1.558,40	9.713,12	53.826,39C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.688.899,62D	2.927.116,74	506.326,45	125.109.689,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	121.124.433,33D	2.927.116,74	506.326,45	123.545.223,62D
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	87.206.700,26D	2.927.116,74	506.326,45	89.627.490,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.960.463,07D	302.000,00	236.000,00	54.026.463,07D
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	26.039.155,56D	151.000,00	0,00	26.190.155,56D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.148.652,32D	151.000,00	0,00	20.299.652,32D
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	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10.358.269,00D	0,00	0,00	10.358.269,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	9.196.656,00D	66.000,00	0,00	9.262.656,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.848.600,00D	85.000,00	0,00	3.933.600,00D
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	24.399.611,56C	0,00	151.000,00	24.550.611,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.844.686,56C	0,00	85.000,00	4.929.686,56C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.844.686,56C	0,00	85.000,00	4.929.686,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.246.237,19D	2.625.116,74	270.326,45	35.601.027,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	33.246.237,19D	2.625.116,74	270.326,45	35.601.027,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.246.237,19D	2.625.116,74	270.326,45	35.601.027,48D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	34.006.493,34D	2.625.116,74	0,00	36.631.610,08D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	760.256,15C	0,00	270.326,45	1.030.582,60C
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	122.688.899,62C	19.080.610,92	21.501.401,21	125.109.689,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.124.433,33C	19.074.980,31	21.495.770,60	123.545.223,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.917.733,07C	2.810.170,36	2.810.170,36	33.917.733,07C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	5.200.855,29C	2.442.040,72	368.129,64	3.126.944,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	32.417.790,14C	11.569,16	2.442.040,72	34.848.261,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202718 (58304)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	544.254,58C	0,00	92.700,33	636.954,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202719 (58305)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	34.016,11C	0,00	5.793,77	39.809,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202720 (58306)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder I	102.047,84C	0,00	17.381,27	119.429,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202778 (58364)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	45.568,04C	1.992,90	7.542,61	51.117,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202779 (58365)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.847,92C	124,56	471,40	3.194,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202780 (58366)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	8.544,00C	373,68	1.414,25	9.584,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202802 (58388)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	211.732,93C	0,00	6.539,55	218.272,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202803 (58389)	O		IPTU - Principal - MDE	13.232,86C	0,00	408,66	13.641,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202804 (58390)	O		IPTU - Principal - ASPS	39.699,44C	0,00	1.226,08	40.925,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202805 (58391)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	374,76C	0,00	200,02	574,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202806 (58392)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	23,23C	0,00	12,45	35,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202807 (58393)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	70,10C	0,00	37,44	107,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202808 (58394)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.397,89C	0,00	2.169,81	32.567,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202809 (58395)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.938,00C	0,00	135,57	2.073,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202810 (58396)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	5.698,98C	0,00	406,78	6.105,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202811 (58397)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	8.250,09C	0,00	662,62	8.912,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202812 (58398)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	515,21C	0,00	41,33	556,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202813 (58399)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.546,33C	0,00	124,14	1.670,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202814 (58400)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	125.943,98C	0,00	4.491,82	130.435,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202815 (58401)	O		ITBI - Principal - MDE	7.798,05C	0,00	155,74	7.953,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202816 (58402)	O		ITBI - Principal - ASPS	23.394,12C	0,00	467,22	23.861,34C
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	387.128,77C	5.895,71	38.224,14	419.457,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202827 (58413)	O		ISS - Principal - MDE	24.194,68C	368,47	2.388,89	26.215,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202828 (58414)	O		ISS - Principal - ASPS	72.585,42C	1.105,44	7.166,87	78.646,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202829 (58415)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.965,42C	0,00	224,57	10.189,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202830 (58416)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	621,88C	0,00	13,93	635,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202831 (58417)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	1.867,36C	0,00	41,96	1.909,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202832 (58418)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	34.512,71C	0,00	705,87	35.218,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202833 (58419)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	2.156,86C	0,00	44,10	2.200,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202834 (58420)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	6.470,87C	0,00	132,33	6.603,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202835 (58421)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	6.904,57C	0,00	237,41	7.141,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202836 (58422)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	431,37C	0,00	14,83	446,20C

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	1.294,42C	0,00	44,50	1.338,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202847 (58433)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	923,01C	0,00	0,00	923,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202850 (58436)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig Sant	2,73C	0,00	0,00	2,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202853 (58439)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vig Sanit	125,95C	0,00	0,00	125,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202856 (58442)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros -	56,89C	0,00	0,00	56,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202863 (58449)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	110.120,75C	0,00	6.202,64	116.323,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202864 (58450)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	237,19C	0,00	82,90	320,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202865 (58451)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	14.131,74C	0,00	1.381,17	15.512,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202866 (58452)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.198,06C	0,00	494,24	5.692,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202873 (58459)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	58.795,47C	0,00	716,07	59.511,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202877 (58463)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	324,29C	0,00	93,17	417,46C
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 - Dívida Ativa	5.900,72C	0,00	762,67	6.663,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202881 (58467)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativa	722,02C	0,00	86,89	808,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202883 (58469)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Dívida Ati	3.130,60C	0,00	359,39	3.489,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202884 (58470)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida A	3.625,24C	0,00	163,53	3.788,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202885 (58471)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.416,88C	0,00	1.876,34	10.293,22C
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	262,68	282,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202887 (58473)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	654,53	654,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202888 (58474)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	143,99	143,99C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202894 (58480)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na I	7.559,41C	0,00	841,00	8.400,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202957 (58543)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	199,77C	0,00	0,00	199,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202958 (58544)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,27C	0,00	0,00	176,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202971 (58557)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	2.794,58C	0,00	0,00	2.794,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202973 (58559)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincul	116,93C	0,00	0,00	116,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202974 (58560)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Principa	5,10C	0,00	0,00	5,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202975 (58561)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fund	55,31C	0,00	0,00	55,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202982 (58568)	O		Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	47,92C	0,00	0,00	47,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202984 (58570)	O		Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	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 - Func	0,24C	0,00	0,00	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202986 (58572)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	211,75C	0,00	0,00	211,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202990 (58576)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	227,71C	0,00	0,00	227,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202995 (58581)	O		Remuneraã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505	123,13C	0,00	0,00	123,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.202997 (58583)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun	1.473,04C	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 Mellitus - Rem Dep Bancarios	240,91C	0,00	0,00	240,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203006 (58592)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Se	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 Nac	1.339,48C	0,00	0,00	1.339,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203011 (58597)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	1.812,76C	0,00	0,00	1.812,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203013 (58599)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	283,07C	0,00	0,00	283,07C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203016 (58602)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	8.502,47C	0,00	0,00	8.502,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203019 (58605)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	22.547,74C	0,00	642,08	23.189,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203020 (58606)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2.101,24C	0,00	0,00	2.101,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203021 (58607)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	552,99C	0,00	593,68	1.146,67C
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	561,90	48.322,17C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203084 (58670)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	1.265,69C	0,00	0,00	1.265,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203085 (58671)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	40.646,00C	1.558,40	9.593,20	48.680,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203086 (58672)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	124.959,48C	0,00	9.795,34	134.754,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203087 (58673)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	5.025,67C	0,00	119,92	5.145,59C
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	7.653.186,63C	0,00	742.100,17	8.395.286,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203135 (58721)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	637.765,53C	0,00	61.841,68	699.607,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203136 (58722)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.913.296,66C	0,00	185.525,04	2.098.821,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203137 (58723)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.551.062,18C	0,00	247.366,71	2.798.428,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203141 (58727)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPR	101.876,95C	0,00	0,00	101.876,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203142 (58728)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	6.367,31C	0,00	0,00	6.367,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203143 (58729)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	19.101,93C	0,00	0,00	19.101,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203144 (58730)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.555,11C	0,00	0,00	1.555,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203145 (58731)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	129,61C	0,00	0,00	129,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203146 (58732)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	388,78C	0,00	0,00	388,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203147 (58733)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	518,40C	0,00	0,00	518,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203156 (58742)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.928,07C	0,00	0,00	195.928,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203158 (58744)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	665.195,45C	0,00	0,00	665.195,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203159 (58745)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203160 (58746)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIST	26.606,85C	0,00	0,00	26.606,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203161 (58747)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203164 (58750)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	226.040,00C	0,00	0,00	226.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203166 (58752)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	87.055,65C	0,00	0,00	87.055,65C
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	59.130,00C	0,00	0,00	59.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203171 (58757)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU:	127.342,00C	0,00	0,00	127.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203173 (58759)	O		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.346,22C	0,00	0,00	1.346,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203175 (58761)	O		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	66.787,97C	0,00	0,00	66.787,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203177 (58763)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉG	50.487,42C	0,00	0,00	50.487,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203190 (58776)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	318.467,29C	0,00	0,00	318.467,29C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203192 (58778)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	19.192,80C	0,00	6.397,60	25.590,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203193 (58779)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	93.335,46C	0,00	1.607,04	94.942,50C
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	37.241,54C	0,00	0,00	37.241,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203221 (58807)	O		SCFV -Serv de Conviv e Fortal de Vinculos Transferencia do FNAS	30.325,88C	0,00	0,00	30.325,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203222 (58808)	O		PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE – FNAS - Principal -	4.198,53C	0,00	0,00	4.198,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203223 (58809)	O		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	20.934,25C	0,00	0,00	20.934,25C
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	3.199.147,46C	0,00	326.978,28	3.526.125,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203237 (58823)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	266.595,62C	0,00	27.248,19	293.843,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203238 (58824)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	799.786,89C	0,00	81.744,57	881.531,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203239 (58825)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.066.382,50C	0,00	108.992,75	1.175.375,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203240 (58826)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	580.892,27C	0,00	7.771,57	588.663,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203241 (58827)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	48.407,86C	0,00	647,63	49.055,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203242 (58828)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	145.223,24C	0,00	1.942,89	147.166,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203243 (58829)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	193.630,62C	0,00	2.590,49	196.221,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203244 (58830)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	32.058,36C	0,00	3.840,39	35.898,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203245 (58831)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.671,55C	0,00	320,04	2.991,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203246 (58832)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	8.014,60C	0,00	960,11	8.974,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203247 (58833)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	10.686,10C	0,00	1.280,13	11.966,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203254 (58840)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas c	72.000,00C	0,00	0,00	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 c	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	21.663,00C	0,00	0,00	21.663,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203263 (58849)	O		SUS SIA MAC Media Complexidade - Federal/Est	19.154,75C	0,00	0,00	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	1.041.446,18C	0,00	125.091,10	1.166.537,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203286 (58872)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	0,00	1.665,45	1.665,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203287 (58873)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203298 (58884)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	4.952.372,43C	0,00	231.642,72	5.184.015,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203314 (58900)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.291,91C	0,00	90,52	1.382,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203322 (58908)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	76.986,69C	150,00	29.745,71	106.582,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203325 (58911)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	9.183,72C	0,00	337,45	9.521,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203328 (58914)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	64.771,79C	0,00	14.262,90	79.034,69C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203465 (59051)	O		Emenda Parlamentar Calçamento Bibo Nunes	238.856,00C	0,00	0,00	238.856,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.203466 (59052)	O		Emenda Parlamentar - Nereu Crispin - Calçamento Alfredo Konig	238.856,00C	0,00	0,00	238.856,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204873 (59190)	O		PIAPS - Quilombola Vila Ventura	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204874 (59191)	O		PIAPS - Quilombola Vila Joaquina	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204875 (59192)	O		PIAPS - Atenção Primaria	116.948,03C	0,00	0,00	116.948,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.204876 (59193)	O		PIAPS - Incentivo Socio Demografico	166.613,70C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205628 (59924)	O		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.205799 (58743)	O		Cessão Onerosa PBAM	222.691,44C	0,00	0,00	222.691,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.700.912,36D	356.560,48	0,00	4.057.472,84D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.700.912,36D	356.560,48	0,00	4.057.472,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.700.912,36D	356.560,48	0,00	4.057.472,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197914 (59088)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.456.360,06D	247.366,70	0,00	2.703.726,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197915 (59089)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	518,28D	0,00	0,00	518,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197917 (59091)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.039.717,34D	105.323,22	0,00	1.145.040,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197918 (59092)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	193.630,58D	2.590,43	0,00	196.221,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197919 (59093)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	10.686,10D	1.280,13	0,00	11.966,23D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	87.206.700,26C	16.264.809,95	18.685.600,24	89.627.490,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.960.463,07C	9.502.263,00	9.568.263,00	54.026.463,07C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	20.587.652,27C	2.720.216,74	440.825,76	18.308.261,29C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	126.573,61C	19.499,31	10.100,00	117.174,30C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	126.573,61C	19.499,31	10.100,00	117.174,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	33.246.237,19C	6.762.546,95	9.117.337,24	35.601.027,48C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.712.047,92C	3.516.922,25	2.626.497,94	5.821.623,61C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	715.929,37C	3.245.624,70	3.246.595,80	716.900,47C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.818.259,90C	0,00	3.244.243,50	29.062.503,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.246.237,19C	6.762.546,95	9.117.337,24	35.601.027,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	33.246.237,19C	6.762.546,95	9.117.337,24	35.601.027,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.246.237,19C	6.762.546,95	9.117.337,24	35.601.027,48C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.712.047,92C	3.516.922,25	2.626.497,94	5.821.623,61C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	715.929,37C	3.245.624,70	3.246.595,80	716.900,47C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.818.259,90C	0,00	3.244.243,50	29.062.503,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.564.466,29C	5.630,61	5.630,61	1.564.466,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.380,33C	1.013,19	1.013,19	392.380,33C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.463,95C	0,00	0,00	178.463,95C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.013,19C	1.013,19	0,00	0,00
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212.863,19C	0,00	1.013,19	213.876,38C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.172.085,96C	4.617,42	4.617,42	1.172.085,96C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 24/53

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	984.993,17C	4.617,42	0,00	980.375,75C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	187.092,79C	0,00	4.617,42	191.710,21C

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	129.221.996,81D	6.552.042,43	368.129,64	135.405.909,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	22.605.460,50D	100.260,31	0,00	22.705.720,81D
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	22.342.054,92D	100.260,31	0,00	22.442.315,23D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.342.054,92D	100.260,31	0,00	22.442.315,23D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.342.054,92D	100.260,31	0,00	22.442.315,23D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	17.778.670,86D	50.297,00	0,00	17.828.967,86D
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	3.786,80D	0,00	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 LOCAÇAO 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	49.440,00D	0,00	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	530.011,80D	0,00	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	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205503 (59798)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205509 (59804)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205525 (59820)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205528 (59823)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205535 (59830)	C		M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.095,90D	0,00	0,00	2.095,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205547 (59841)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	59.437,44D	0,00	0,00	59.437,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205559 (59853)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9.194,51D	0,00	0,00	9.194,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205562 (59856)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205568 (59862)	C		C. E. SANCHES & CIA. LTDA.	49.400,00D	0,00	0,00	49.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205572 (59867)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	95.889,60D	0,00	0,00	95.889,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205578 (59873)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	30.210,00D	0,00	0,00	30.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205585 (59880)	C		GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205589 (59884)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	80.400,00D	0,00	0,00	80.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205603 (59901)	C		EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM ACAO EIRELI	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205609 (59907)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205612 (59910)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	152.933,00D	0,00	0,00	152.933,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205641 (59938)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205652 (59948)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	76.860,00D	0,00	0,00	76.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205655 (59951)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	81.732,00D	0,00	0,00	81.732,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205658 (59954)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	94.392,00D	0,00	0,00	94.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205661 (59957)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	133.840,00D	0,00	0,00	133.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205664 (59960)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	114.660,00D	0,00	0,00	114.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205667 (59963)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	84.260,00D	0,00	0,00	84.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205670 (59966)	C		ERNANI KAMINSKI	106.272,00D	0,00	0,00	106.272,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205673 (59969)	C		ERNANI KAMINSKI	121.184,00D	0,00	0,00	121.184,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205676 (59972)	C		ERNANI KAMINSKI	109.292,00D	0,00	0,00	109.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205679 (59975)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205682 (59978)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	108.900,00D	0,00	0,00	108.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205685 (59981)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.704,00D	0,00	0,00	66.704,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205688 (59984)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	42.624,00D	0,00	0,00	42.624,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205691 (59987)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	103.788,00D	0,00	0,00	103.788,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205694 (59990)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	73.868,00D	0,00	0,00	73.868,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205699 (59994)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	0,00	14.357,00	0,00	14.357,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205702 (59997)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205708 (60003)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA.	0,00	13.930,00	0,00	13.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205714 (60009)	C		VERONICA DESIREE SOARES DA CUNHA 02948725070	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.204836 (59156)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.540.884,06D	49.963,31	0,00	4.590.847,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001036 (55554)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001039 (55557)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00D	0,00	0,00	2.272,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001042 (55560)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001045 (55563)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00D	0,00	0,00	484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001063 (55581)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001066 (55584)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001069 (55587)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001072 (55590)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001078 (55596)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001081 (55599)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95D	0,00	0,00	31.499,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001108 (55626)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00D	0,00	0,00	313.770,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001152 (55671)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90D	0,00	0,00	14.872,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001155 (55674)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00D	0,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193579 (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
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.201958 (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		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202298 (57310)	C		ASTOR STAUDT	646,40D	0,00	0,00	646,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	32.882,90D	0,00	0,00	32.882,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202581 (57585)	C		AIALA EVENTOS EIRELI	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICIO 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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202753 (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
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	9.812,16D	0,00	0,00	9.812,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205083 (59392)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30D	0,00	0,00	2.363,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205086 (59395)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	3.734,37D	0,00	0,00	3.734,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205089 (59398)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	2.165,80D	0,00	0,00	2.165,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20D	0,00	0,00	2.258,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205095 (59404)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40D	0,00	0,00	2.632,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205098 (59407)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205101 (59410)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10D	0,00	0,00	2.405,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205104 (59413)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	2.208,20D	0,00	0,00	2.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205110 (59419)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	2.665,51D	0,00	0,00	2.665,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205113 (59422)	C		LUIZ CARLOS LAUX	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205119 (59428)	C		MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	13.113,40D	0,00	0,00	13.113,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205122 (59431)	C		VALNEI FERREIRA CRESPO	21.888,00D	0,00	0,00	21.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205125 (59434)	C		R.P FERRAGENS LTDA	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205128 (59437)	C		POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	1.909,60D	0,00	0,00	1.909,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205131 (59440)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,80D	0,00	0,00	3.625,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205134 (59443)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205137 (59446)	C		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205140 (59449)	C		NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	11.220,50D	0,00	0,00	11.220,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205143 (59452)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.997,00D	0,00	0,00	5.997,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205146 (59455)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205150 (59458)	C		KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30D	0,00	0,00	6.033,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205153 (59461)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50D	0,00	0,00	3.391,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205156 (59464)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	3.748,66D	0,00	0,00	3.748,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205159 (59467)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	35.262,69D	0,00	0,00	35.262,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205162 (59470)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75D	0,00	0,00	1.983,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205165 (59473)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	6.670,10D	0,00	0,00	6.670,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205168 (59476)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84D	0,00	0,00	3.944,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205171 (59479)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205174 (59482)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	8.952,87D	0,00	0,00	8.952,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205177 (59485)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECÇOES EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
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		WOLFE & 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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205276 (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		VIPIH 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	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205497 (59792)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205506 (59801)	C		G S MEYER EIRELI	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205512 (59807)	C		LUCIA DA ROCHA PEREIRA 55677649015	6.985,00D	0,00	0,00	6.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205515 (59810)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.348,50D	0,00	0,00	5.348,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205519 (59814)	C		BOEIRA DANELON & CIA LTDA	3.220,90D	0,00	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	1.884,80D	0,00	0,00	1.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205552 (59846)	C		MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA	14.510,00D	0,00	0,00	14.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205565 (59859)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.060,10D	0,00	0,00	5.060,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205582 (59877)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.836,00D	0,00	0,00	1.836,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205591 (59886)	C		CECILIO DANIEL SALVADOR GOMES 73684961000	8.151,40D	0,00	0,00	8.151,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205595 (59890)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00D	0,00	0,00	6.397,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205600 (59898)	C		AUTOVIACAO ACV LTDA	254.140,80D	0,00	0,00	254.140,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205605 (59903)	C		EXPRESSO FREDERES S/A	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205615 (59913)	C		RUBEM SCHAIDHAUER	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205621 (59916)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205634 (59931)	C		KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205638 (59935)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	0,00	3.419,00	0,00	3.419,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205705 (60000)	C		SERGIO AUTO PECAS MECANICA-SERGIO H.DECAVATA SILVA	0,00	9.754,31	0,00	9.754,31D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.415.159,31D	6.451.782,12	368.129,64	108.498.811,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.415.159,31D	6.451.782,12	368.129,64	108.498.811,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.415.159,31D	6.451.782,12	368.129,64	108.498.811,79D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	76.304.482,09D	4.234.370,20	9.597,01	80.529.255,28D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	14.804.982,64D	1.865.128,93	358.532,63	16.311.578,94D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.305.694,58D	352.282,99	0,00	11.657.977,57D
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	129.221.996,81C	14.695.720,52	20.879.633,31	135.405.909,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.605.460,50C	720.140,16	820.400,47	22.705.720,81C
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	22.342.054,92C	720.140,16	820.400,47	22.442.315,23C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.342.054,92C	720.140,16	820.400,47	22.442.315,23C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.342.054,92C	720.140,16	820.400,47	22.442.315,23C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.778.670,86C	630.978,00	681.275,00	17.828.967,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.081.969,33C	629.649,20	51.625,80	14.503.945,93C
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	3.786,80C	0,00	0,00	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		CONECTSUL - 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	7.459,40C	0,00	1.328,80	8.788,20C
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.	29.400,31C	11.687,05	0,00	17.713,26C
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	483.260,52C	165.021,61	0,00	318.238,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204944 (59257)	C		TRANSTUR RS LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI	130.000,00C	13.000,00	0,00	117.000,00C
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.	15.330,00C	2.190,00	0,00	13.140,00C
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	975.567,90C	158.200,20	0,00	817.367,70C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205253 (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	1.054,48C	0,00	0,00	1.054,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	43.034,97C	10.420,41	0,00	32.614,56C
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	21.349,84C	2.668,73	0,00	18.681,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205388 (59684)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.416,68C	6.208,43	0,00	6.208,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205391 (59687)	C		GENTE SEGURADORA SA	13.565,02C	4.521,66	0,00	9.043,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205394 (59690)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	11.689,68C	3.893,44	0,00	7.796,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205400 (59696)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	3.344,30C	0,00	0,00	3.344,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205403 (59699)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	27.822,08C	0,00	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

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205419 (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	43.755,45C	5.803,64	0,00	37.951,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205480 (59775)	C		PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA ME	49.440,00C	0,00	0,00	49.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205484 (59779)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	237.984,00C	34.656,00	0,00	203.328,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205494 (59789)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	490.216,32C	19.897,74	0,00	470.318,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205504 (59799)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205526 (59821)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	288.000,00C	17.600,00	0,00	270.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205529 (59824)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	37.200,00C	6.923,38	0,00	30.276,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205536 (59831)	C		M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.095,90C	0,00	0,00	2.095,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205548 (59842)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	59.437,44C	0,00	0,00	59.437,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205569 (59863)	C		C. E. SANCHES & CIA. LTDA.	49.400,00C	0,00	0,00	49.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205573 (59868)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	95.889,60C	14.739,03	0,00	81.150,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205579 (59874)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	30.210,00C	11.526,26	0,00	18.683,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205586 (59881)	C		GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205588 (59883)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	80.400,00C	11.200,00	0,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205602 (59900)	C		EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM ACAO EIRELI	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205610 (59908)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	1.860,00	2.760,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205613 (59911)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	152.933,00C	0,00	0,00	152.933,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205642 (59939)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205651 (59946)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	76.860,00C	0,00	0,00	76.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205654 (59950)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	81.732,00C	0,00	0,00	81.732,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205657 (59953)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	94.392,00C	0,00	0,00	94.392,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205660 (59956)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	133.840,00C	19.122,74	0,00	114.717,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205663 (59959)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	114.660,00C	16.647,48	0,00	98.012,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205666 (59962)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	84.260,00C	11.035,20	0,00	73.224,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205669 (59965)	C		ERNANI KAMINSKI	106.272,00C	14.202,54	0,00	92.069,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205672 (59968)	C		ERNANI KAMINSKI	121.184,00C	7.311,60	0,00	113.872,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205675 (59971)	C		ERNANI KAMINSKI	109.292,00C	14.201,55	0,00	95.090,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205678 (59974)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	114.400,00C	13.583,44	0,00	100.816,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205681 (59977)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	108.900,00C	12.580,92	0,00	96.319,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205684 (59980)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.704,00C	0,00	0,00	66.704,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205687 (59983)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	42.624,00C	14.946,15	0,00	27.677,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205690 (59986)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	103.788,00C	0,00	0,00	103.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205693 (59989)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	73.868,00C	0,00	0,00	73.868,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205700 (59995)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	0,00	0,00	14.357,00	14.357,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205703 (59998)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205709 (60004)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205715 (60010)	C		VERONICA DESIREE SOARES DA CUNHA 02948725070	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.696.701,53C	1.328,80	629.649,20	3.325.021,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.201995 (57015)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	474.600,60C	0,00	0,00	474.600,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202003 (57023)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	36.377,88C	0,00	0,00	36.377,88C

FONTE:

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202006 (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	9.573,40C	1.328,80	0,00	8.244,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202364 (57375)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	48.869,48C	0,00	0,00	48.869,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.202435 (57443)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	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.	111.483,53C	0,00	11.687,05	123.170,58C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204942 (59255)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	49.350,98C	0,00	165.021,61	214.372,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204945 (59258)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	26.000,00C	0,00	13.000,00	39.000,00C
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
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.	10.950,00C	0,00	2.190,00	13.140,00C
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	806.821,02C	0,00	158.200,20	965.021,22C
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	25.807,50C	0,00	0,00	25.807,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	527,24C	0,00	0,00	527,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205270 (59575)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	30.716,07C	0,00	10.420,41	41.136,48C
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	10.674,92C	0,00	2.668,73	13.343,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205360 (59659)	C		R. C. VAZ DA SILVA	10.240,00C	0,00	0,00	10.240,00C

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205372 (59671)	C		FREEBAN LOCACAO 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	24.833,72C	0,00	6.208,43	31.042,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205392 (59688)	C		GENTE SEGURADORA SA	13.564,98C	0,00	4.521,66	18.086,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205395 (59691)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	11.680,32C	0,00	3.893,44	15.573,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205401 (59697)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	26.865,70C	0,00	0,00	26.865,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205404 (59700)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	10.117,12C	0,00	0,00	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	18.304,55C	0,00	5.803,64	24.108,19C
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	83.424,00C	0,00	34.656,00	118.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205495 (59790)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	39.795,48C	0,00	19.897,74	59.693,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205502 (59797)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205505 (59800)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205511 (59806)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	12.450,00C	0,00	0,00	12.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205527 (59822)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205530 (59825)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	6.923,38	6.923,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205561 (59855)	C		GERAL TECNICA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9.194,51C	0,00	0,00	9.194,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205564 (59858)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205574 (59869)	C		CRV R - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	14.739,03	14.739,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205580 (59875)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	11.526,26	11.526,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205590 (59885)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205611 (59909)	C		ERICA SCHMIDT DOS PASSOS 66787181000	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205662 (59958)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	19.122,74	19.122,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205665 (59961)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	16.647,48	16.647,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205668 (59964)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	11.035,20	11.035,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205671 (59967)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	0,00	14.202,54	14.202,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205674 (59970)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	0,00	7.311,60	7.311,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205677 (59973)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	0,00	14.201,55	14.201,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205680 (59976)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	13.583,44	13.583,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205683 (59979)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	12.580,92	12.580,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205689 (59985)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	14.946,15	14.946,15C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.204838 (59158)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.540.884,06C	89.162,16	139.125,47	4.590.847,37C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.637.181,48C	89.162,16	49.963,31	3.597.982,63C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001037 (55555)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00C	0,00	0,00	9.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00C	0,00	0,00	928.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63C	0,00	0,00	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199789 (55241)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50C	0,00	0,00	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199814 (55266)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22C	0,00	0,00	1.397,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199817 (55269)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05C	0,00	0,00	1.793,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199820 (55272)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38C	0,00	0,00	1.302,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199823 (55275)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30C	0,00	0,00	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199826 (55278)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199829 (55281)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40C	0,00	0,00	35.043,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199832 (55284)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14C	0,00	0,00	2.437,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199835 (55287)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90C	0,00	0,00	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199843 (55295)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62C	0,00	0,00	1.345,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199846 (55298)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98C	0,00	0,00	1.913,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199849 (55301)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50C	0,00	0,00	2.272,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199852 (55304)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80C	0,00	0,00	520,80C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199867 (55319)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00C	0,00	0,00	8.736,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199870 (55322)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10C	0,00	0,00	932,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199873 (55325)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30C	0,00	0,00	847,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199876 (55328)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25C	0,00	0,00	4.304,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199879 (55331)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02C	0,00	0,00	344,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199882 (55334)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54C	0,00	0,00	1.136,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199914 (55365)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00C	0,00	0,00	10.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199923 (55374)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199981 (55433)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97C	0,00	0,00	311,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199987 (55439)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74C	0,00	0,00	1.891,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202018 (57035)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56C	0,00	0,00	873,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202076 (57093)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202079 (57096)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202082 (57099)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00C	0,00	0,00	4.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202091 (57108)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44C	0,00	0,00	4.470,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202094 (57111)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23C	0,00	0,00	3.137,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202097 (57114)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40C	0,00	0,00	419,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202100 (57117)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202112 (57129)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70C	0,00	0,00	1.229,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202115 (57132)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202118 (57135)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28C	0,00	0,00	1.601,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202121 (57138)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20C	0,00	0,00	68,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202128 (57145)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61C	0,00	0,00	2.270,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202134 (57151)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202146 (57163)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202160 (57177)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98C	0,00	0,00	2.879,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202167 (57184)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00C	0,00	0,00	293,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202170 (57187)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21C	0,00	0,00	515,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202173 (57190)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40C	0,00	0,00	9.617,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202176 (57193)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202179 (57196)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40C	0,00	0,00	443,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202182 (57199)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35C	0,00	0,00	1.863,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202188 (57205)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50C	0,00	0,00	25,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202191 (57208)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00C	0,00	0,00	925,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202200 (57217)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50C	0,00	0,00	349,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202203 (57220)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23C	0,00	0,00	354,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202206 (57223)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98C	0,00	0,00	10.829,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202218 (57235)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80C	0,00	0,00	939,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202275 (57287)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85C	0,00	0,00	2.669,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202287 (57299)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80C	0,00	0,00	478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202308 (57320)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	12.933,31C	0,00	0,00	12.933,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202405 (57414)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00C	0,00	0,00	13.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202585 (57589)	C		J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202669 (57670)	C		MARCELO J GOMES	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
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		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204831 (59153)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204867 (59184)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	2.982,80C	0,00	0,00	2.982,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204907 (59222)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204914 (59229)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204991 (59302)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	11.541,23C	0,00	0,00	11.541,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205005 (59315)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205067 (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	2.304,09C	493,79	0,00	1.810,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205075 (59384)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	484,84C	246,20	0,00	238,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	6.420,30C	669,75	0,00	5.750,55C
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	291,70	0,00	1.164,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205093 (59402)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.258,20C	0,00	0,00	2.258,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205099 (59408)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.972,00C	0,00	0,00	1.972,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205105 (59414)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	1.848,56C	367,20	0,00	1.481,36C
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	2.076,93C	390,94	0,00	1.685,99C
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	8.536,32C	3.866,88	0,00	4.669,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205126 (59435)	C		R.P FERRAGENS LTDA	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205132 (59441)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,80C	2.412,80	0,00	1.213,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205144 (59453)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	166,00C	166,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	7.443,74C	0,00	0,00	7.443,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205163 (59471)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75C	0,00	0,00	1.983,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205166 (59474)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.264,10C	0,00	0,00	1.264,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205175 (59483)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	3.213,61C	0,00	0,00	3.213,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205178 (59486)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECOES EIRELI	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	14.718,90C	6.520,00	0,00	8.198,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205187 (59495)	C		MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA - ME	1.385,30C	1.385,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	1.557,35C	0,00	0,00	1.557,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205293 (59596)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00C	0,00	0,00	80.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205296 (59599)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	58.363,20C	0,00	0,00	58.363,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205338 (59637)	C		M.TESTA CONFECÇAO	226,20C	0,00	0,00	226,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205341 (59640)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00C	0,00	0,00	358,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205344 (59643)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59C	0,00	0,00	5.633,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205347 (59646)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04C	0,00	0,00	1.882,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205350 (59649)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60C	0,00	0,00	1.213,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205353 (59652)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00C	0,00	0,00	912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205356 (59655)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70C	0,00	0,00	1.253,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205415 (59711)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	891.600,00C	0,00	0,00	891.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205445 (59740)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	8.380,00C	1.150,00	0,00	7.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205449 (59744)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205452 (59747)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205458 (59753)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.367,00C	0,00	0,00	5.367,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205467 (59762)	C		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.436,00C	0,00	0,00	1.436,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205470 (59765)	C		JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	867,30C	0,00	0,00	867,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205498 (59793)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205507 (59802)	C		G S MEYER EIRELI	16.560,00C	16.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205516 (59811)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.348,50C	5.348,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205523 (59818)	C		GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	1.884,80C	1.884,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205551 (59845)	C		MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA	14.510,00C	14.510,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205566 (59860)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.060,10C	4.870,90	0,00	189,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205583 (59878)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.836,00C	1.836,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205592 (59887)	C		CECILIO DANIEL SALVADOR GOMES 73684961000	8.151,40C	8.151,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205596 (59891)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00C	0,00	0,00	6.397,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205599 (59897)	C		AUTOVIACAO ACV LTDA	254.140,80C	0,00	0,00	254.140,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205606 (59904)	C		EXPRESSO FREDERES S/A	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205616 (59914)	C		RUBEM SCHAIDHAUER	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205622 (59917)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205635 (59932)	C		KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205639 (59936)	C		REGIONAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205706 (60001)	C		SERGIO AUTO PECAS MECANICA-SERGIO H.DECAVATA SILVA	0,00	0,00	9.754,31	9.754,31C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	903.702,58C	0,00	89.162,16	992.864,74C
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	19.949,59C	0,00	0,00	19.949,59C
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	10.000,00C	0,00	1.250,00	11.250,00C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.202711 (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	1.418,40C	0,00	0,00	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	1.060,60C	0,00	0,00	1.060,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205072 (59381)	C		CELIA CLAIR RENZ	572,99C	0,00	493,79	1.066,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205076 (59385)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.875,06C	0,00	246,20	2.121,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205079 (59388)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205082 (59391)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.391,86C	0,00	669,75	4.061,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205085 (59394)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	2.363,30C	0,00	0,00	2.363,30C
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	291,70	1.001,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205097 (59406)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.632,40C	0,00	0,00	2.632,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205100 (59409)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	7.888,00C	0,00	0,00	7.888,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205103 (59412)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.405,10C	0,00	0,00	2.405,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205106 (59415)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	359,64C	0,00	367,20	726,84C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205112 (59421)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	588,58C	0,00	390,94	979,52C
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	13.351,68C	0,00	3.866,88	17.218,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205127 (59436)	C		R.P FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205133 (59442)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.412,80	2.412,80C
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	11.220,50C	0,00	0,00	11.220,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205145 (59454)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	5.831,00C	0,00	166,00	5.997,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205148 (59457)	C		GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205152 (59460)	C		KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	6.033,30C	0,00	0,00	6.033,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205155 (59463)	C		EDISON LUIZ SCHONHORST	3.391,50C	0,00	0,00	3.391,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205158 (59466)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	3.748,66C	0,00	0,00	3.748,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205161 (59469)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	27.818,95C	0,00	0,00	27.818,95C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205170 (59478)	C		BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	3.944,84C	0,00	0,00	3.944,84C
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	5.739,26C	0,00	0,00	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	6.520,00	12.991,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205185 (59493)	C		DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.119,90C	0,00	0,00	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	1.385,30	3.265,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205191 (59499)	C		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.149,90C	0,00	0,00	4.149,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205195 (59503)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	10.239,70C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205275 (59579)	C		LIZIANE SILVA 97580643049	3.326,00C	0,00	0,00	3.326,00C
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	22.696,80C	0,00	0,00	22.696,80C
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	92.000,00C	0,00	0,00	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	3.540,00C	0,00	1.150,00	4.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205456 (59751)	C		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	14.314,00C	0,00	0,00	14.314,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205465 (59760)	C		HELENA CAPITANIO LTDA	839,00C	0,00	0,00	839,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205474 (59769)	C		LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205508 (59803)	C		G S MEYER EIRELI	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205514 (59809)	C		LUCIA DA ROCHA PEREIRA 55677649015	6.985,00C	0,00	0,00	6.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205517 (59812)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	0,00	0,00	5.348,50	5.348,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205521 (59816)	C		BOEIRA DANELON & CIA LTDA	3.220,90C	0,00	0,00	3.220,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205524 (59819)	C		GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205553 (59847)	C		MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	14.510,00	14.510,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205567 (59861)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.870,90	4.870,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205584 (59879)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205593 (59888)	C		CECILIO DANIEL SALVADOR GOMES 73684961000	0,00	0,00	8.151,40	8.151,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205617 (59915)	C		RUBEM SCHAIDHAUER	0,00	0,00	11.475,00	11.475,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205636 (59933)	C		KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.415.159,31C	13.969.751,10	20.053.403,58	108.498.811,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.415.159,31C	13.969.751,10	20.053.403,58	108.498.811,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.415.159,31C	13.969.751,10	20.053.403,58	108.498.811,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.798.327,73C	6.853.212,01	6.487.437,89	25.432.553,61C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.798.327,73C	6.853.212,01	6.487.437,89	25.432.553,61C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.103.919,34C	3.516.922,25	2.626.497,94	4.213.495,03C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.103.879,34C	3.516.922,25	2.626.497,94	4.213.455,03C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.712.029,91C	3.599.616,84	3.598.878,79	9.711.291,86C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	646.065,52C	3.251.255,31	3.246.595,80	641.406,01C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.065.964,39C	348.361,53	352.282,99	9.069.885,85C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	61.800.882,33C	0,00	7.340.588,96	69.141.471,29C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.453.139,62C	0,00	3.132.261,80	29.585.401,42C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.239.730,19C	0,00	348.361,53	2.588.091,72C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.108.012,52C	0,00	3.859.965,63	36.967.978,15C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	5.829,26	5.829,26	3.304.269,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.304.269,19C	5.829,26	5.829,26	3.304.269,19C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.203.193,83C	5.829,26	0,00	3.197.364,57C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.923.121,46C	5.829,26	0,00	2.917.292,20C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	2.923.168,22C	5.829,26	0,00	2.917.338,96C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.770.935,32C	3.594,46	0,00	2.767.340,86C
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	2.695.360,84C	2.712,16	0,00	2.692.648,68C
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	65.365,61C	882,30	0,00	64.483,31C
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	152.232,90C	2.234,80	0,00	149.998,10C
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

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
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	101.075,36C	0,00	5.829,26	106.904,62C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.075,36C	0,00	5.829,26	106.904,62C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	101.075,36C	0,00	5.829,26	106.904,62C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	80.257,65C	0,00	3.594,46	83.852,11C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.034,87C	0,00	2.712,16	40.747,03C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.222,78C	0,00	882,30	43.105,08C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	20.817,71C	0,00	2.234,80	23.052,51C
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	56.674.743,93	56.674.743,93	0,00D

CERRO GRANDE DO SUL, 31/01/2023

 GILMAR JOÃO ALBA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GECI NARA SOUZA SILVEIRA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 JULIO CESAR O. DUARTE
 CONTADOR CRC-RS 41561