

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.299.431,36D	6.129.420,25	5.841.605,07	37.587.246,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.699.334,89D	6.122.770,25	5.841.605,07	15.980.500,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.965.716,45D	6.108.025,70	5.829.670,75	12.244.071,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.965.716,45D	6.108.025,70	5.829.670,75	12.244.071,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.965.716,45D	6.108.025,70	5.829.670,75	12.244.071,40D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.863,48D	2.019,76	2.782,35	6.100,89D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	6.863,48D	2.019,76	2.782,35	6.100,89D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	6.863,48D	2.019,76	2.782,35	6.100,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.958.852,97D	6.106.005,94	5.826.888,40	12.237.970,51D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	8.526.919,24D	2.931.198,86	1.947.436,70	9.510.681,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	3.980.031,79D	2.034.193,20	1.268.807,52	4.745.417,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	1.313.424,95D	16.384,52	0,00	1.329.809,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	55.914,74D	435,07	152,23	56.197,58D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	169.632,67D	0,00	0,00	169.632,67D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.383.698,62D	74.244,47	0,00	1.457.943,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	89.809,67D	199.122,84	170.000,00	118.932,51D
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	78.869,48D	0,00	0,00	78.869,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	13.948,00D	0,00	12.400,73	1.547,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	3.572,31D	0,00	0,00	3.572,31D
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	52.202,33D	596.979,80	433.173,22	216.008,91D
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	352.658,65D	9.838,96	0,00	362.497,61D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	29.774,84D	0,00	0,00	29.774,84D
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	2.310,35D	0,00	0,00	2.310,35D
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	34.726,94D	0,00	0,00	34.726,94D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	51.871,18D	0,00	0,00	51.871,18D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	372.724,60D	0,00	62.903,00	309.821,60D
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	255.407,76D	0,00	62.903,00	192.504,76D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 2/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 (57608)	P	F	BBSA - Cta Covid19	60.843,12D	0,00	0,00	60.843,12D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09 (60148)	P	F	BBSA - cta CFEM	56.224,17D	0,00	0,00	56.224,17D
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	446.949,42D	0,00	0,00	446.949,42D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	4.115,01D	0,00	0,00	4.115,01D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	3.218,34D	0,00	0,00	3.218,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica 1210 3022	361.484,74D	0,00	0,00	361.484,74D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção 1007	19.095,14D	0,00	0,00	19.095,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.06 (55408)	P	F	BBSA - cta Covid19 - EPI s	10.519,07D	0,00	0,00	10.519,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.07 (55409)	P	F	BBSA - cta Covid19 - SUAS - Acolhimento	29.668,08D	0,00	0,00	29.668,08D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.08 (59926)	P	F	BBSA - cta Indice de Gestão Descentralizada IGD 3017	18.849,04D	0,00	0,00	18.849,04D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.726.648,53D	145.793,67	394.534,38	1.477.907,82D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	131.459,48D	923,99	0,00	132.383,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	58,46D	0,00	0,00	58,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	2.356,50D	0,00	0,00	2.356,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	150.101,69D	0,00	0,00	150.101,69D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilância Sanitaria Fed	51.567,46D	0,00	0,00	51.567,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.269,47D	0,00	0,00	9.269,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.098,55D	0,00	0,00	3.098,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	11.326,39D	0,00	0,00	11.326,39D
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	12.383,44D	0,00	0,00	12.383,44D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	7.810,51D	0,00	0,00	7.810,51D
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	4.360,33D	0,00	0,00	4.360,33D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	21.914,67D	0,00	0,00	21.914,67D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	22.341,26D	0,00	0,00	22.341,26D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	20.951,36D	0,00	0,00	20.951,36D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	1.138,80D	0,00	0,00	1.138,80D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	138.283,41D	144.869,68	146.136,38	137.016,71D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	23.350,85D	0,00	0,00	23.350,85D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Ag	315,82D	0,00	0,00	315,82D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (54049)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha A	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	25.272,89D	0,00	0,00	25.272,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1.906,58D	0,00	0,00	1.906,58D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	34.663,23D	0,00	0,00	34.663,23D
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	19.551,45D	0,00	0,00	19.551,45D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.59 (59866)	P	F	CEF - Min Agr Em Parl Bibó Nunes Calç Ernesto Ing Sch	47.756,95D	0,00	0,00	47.756,95D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.60 (59893)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Retro Escavadeiras	499.166,66D	0,00	0,00	499.166,66D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.62 (59895)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Trator Agrícola	292.766,66D	0,00	248.398,00	44.368,66D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.63 (59942)	P	F	CEF - Min Agr Em Parl Nereu Crispin Calç CEAZZ Alf Leop König	6.498,56D	0,00	0,00	6.498,56D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.705.285,20D	3.029.013,41	3.484.917,32	1.249.381,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	403.039,11D	1.074.383,74	1.169.476,44	307.946,41D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	29.270,33D	135.292,76	110.583,51	53.979,58D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	134.460,34D	520.000,00	202.673,26	451.787,08D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	833.372,02D	956.729,76	1.657.980,36	132.121,42D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	1.149,53D	0,00	0,00	1.149,53D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	8.913,22D	0,00	0,00	8.913,22D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	94,74D	115,87	210,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	11.289,79D	0,00	0,00	11.289,79D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	50.191,40D	192.000,00	191.484,51	50.706,89D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Açoos Bas Vigil Sanitar	12.280,23D	0,00	0,00	12.280,23D
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	6.176,34D	0,00	0,00	6.176,34D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	2.090,16D	0,00	0,00	2.090,16D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	20.910,54D	0,00	0,00	20.910,54D
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	5.752,07D	0,00	0,00	5.752,07D
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	6.932,82D	0,00	0,00	6.932,82D
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
1.1.1.1.1.19.12.02			BANRISUL - CONVENIOS EDUCAÇÃO	205,55D	0,00	0,00	205,55D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (45468)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	205,55D	0,00	0,00	205,55D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vítor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	9.231,69D	150.491,28	152.508,63	7.214,34D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	125.945,84D	0,00	0,00	125.945,84D
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas/OASF	7.705,18D	0,00	0,00	7.705,18D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	5.776,20D	0,00	0,00	5.776,20D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	6.354,56D	0,00	0,00	6.354,56D
1.1.1.1.1.19.12.71 (55204)	P	F	Banrisul cta Lei Pelé	19,77D	0,00	0,00	19,77D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	355.063,62D	0,00	11.934,32	343.129,30D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	170.367,74D	0,00	11.934,32	158.433,42D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	170.367,74D	0,00	11.934,32	158.433,42D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	120.633,97D	0,00	8.139,58	112.494,39D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	44.320,41D	0,00	7.098,01	37.222,40D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	IPTU COBRANÇA ADMINISTRATIVA	44.320,41D	0,00	7.098,01	37.222,40D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	76.313,56D	0,00	1.041,57	75.271,99D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	ISSQN COBRANÇA ADMINISTRATIVA	76.313,56D	0,00	1.041,57	75.271,99D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	49.733,77D	0,00	3.794,74	45.939,03D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.620,75D	0,00	228,74	25.392,01D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	TAXAS COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.620,75D	0,00	228,74	25.392,01D
1.1.2.5.1.02.02			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.113,02D	0,00	3.566,00	20.547,02D
1.1.2.5.1.02.02.01 (40150)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.113,02D	0,00	3.566,00	20.547,02D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	184.695,88D	0,00	0,00	184.695,88D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	184.695,88D	0,00	0,00	184.695,88D
1.1.2.6.1.02			DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	94.863,49D	0,00	0,00	94.863,49D
1.1.2.6.1.02.99 (54077)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	94.863,49D	0,00	0,00	94.863,49D
1.1.2.6.1.04 (54079)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	24.868,00D	0,00	0,00	24.868,00D
1.1.2.6.1.99			DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.964,39D	0,00	0,00	64.964,39D
1.1.2.6.1.99.01 (54081)	P	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	33.606,34D	0,00	0,00	33.606,34D
1.1.2.6.1.99.99 (60147)	P	P	Outras dívidas Ativas Não Tributrias	31.358,05D	0,00	0,00	31.358,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.554,82D	14.744,55	0,00	3.361.299,37D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.282.576,37D	14.744,55	0,00	3.297.320,92D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.282.576,37D	14.744,55	0,00	3.297.320,92D
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
1.1.3.5.1.07 (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	2.862.122,07D	14.744,55	0,00	2.876.866,62D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6.1.99			OUTROS ALMOXARIFIDOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1.1.5.6.1.99.00.02 (44639)	P	P	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.600.096,47D	6.650,00	0,00	21.606.746,47D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.080.796,61D	0,00	0,00	1.080.796,61D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	823.043,39D	0,00	0,00	823.043,39D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	823.043,39D	0,00	0,00	823.043,39D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	959.386,45D	0,00	0,00	959.386,45D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	959.386,45D	0,00	0,00	959.386,45D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	302.601,97D	0,00	0,00	302.601,97D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	302.601,97D	0,00	0,00	302.601,97D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.744,94D	0,00	0,00	4.744,94D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.744,94D	0,00	0,00	4.744,94D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	186.490,14D	0,00	0,00	186.490,14D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	186.490,14D	0,00	0,00	186.490,14D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	370.995,24D	0,00	0,00	370.995,24D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.554,16D	0,00	0,00	94.554,16D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	94.554,16D	0,00	0,00	94.554,16D
1.2.1.1.1.99			(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04			(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	257.753,22D	0,00	0,00	257.753,22D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.753,22D	0,00	0,00	257.753,22D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	257.753,22D	0,00	0,00	257.753,22D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	257.753,22D	0,00	0,00	257.753,22D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	20.509.495,78D	6.650,00	0,00	20.516.145,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.917.660,91D	0,00	0,00	12.917.660,91D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.917.660,91D	0,00	0,00	12.917.660,91D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	348.658,58D	0,00	0,00	348.658,58D
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	188.261,99D	0,00	0,00	188.261,99D
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	208.774,61D	0,00	0,00	208.774,61D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.774,61D	0,00	0,00	208.774,61D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	2.095.931,16D	0,00	0,00	2.095.931,16D
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	198.210,01D	0,00	0,00	198.210,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.877.337,04D	0,00	0,00	1.877.337,04D
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	5.475.805,99D	0,00	0,00	5.475.805,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.591.597,99D	0,00	0,00	3.591.597,99D
1.2.3.1.1.05.03 (51937)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.884.208,00D	0,00	0,00	1.884.208,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.641.033,77D	0,00	0,00	4.641.033,77D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	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	691.597,88D	0,00	0,00	691.597,88D
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	607.707,01D	0,00	0,00	607.707,01D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	48.857,97D	0,00	0,00	48.857,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.591.834,87D	6.650,00	0,00	7.598.484,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.591.834,87D	6.650,00	0,00	7.598.484,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.578.933,42D	6.650,00	0,00	4.585.583,42D
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
1.2.3.2.1.01.05 (40603)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	94.000,41D	0,00	0,00	94.000,41D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	992.877,21D	0,00	0,00	992.877,21D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	760.708,00D	0,00	0,00	760.708,00D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	232.169,21D	0,00	0,00	232.169,21D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	772.883,51D	0,00	0,00	772.883,51D
1.2.3.2.1.05.01 (40639)	P	P	RUAS	141.959,84D	0,00	0,00	141.959,84D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	582.500,87D	0,00	0,00	582.500,87D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	83.372,56D	0,00	0,00	83.372,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.299.431,36C	68.022.647,62	68.445.017,99	37.721.801,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	645.982,97C	2.840.335,15	3.262.705,52	1.068.353,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.119.423,65	2.119.423,65	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.761.603,44	1.761.603,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.603,44	1.761.603,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.746.858,89	1.746.858,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.746.858,89	1.746.858,89	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	14.744,55	14.744,55	0,00
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05.	0,00	14.744,55	14.744,55	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	18.593,93	18.593,93	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.593,93	18.593,93	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.593,93	18.593,93	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	339.226,28	339.226,28	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	292.241,24	292.241,24	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	292.241,24	292.241,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.985,04	46.985,04	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	46.985,04	46.985,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	46.985,04	46.985,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	430.424,24C	511.328,11	757.573,90	676.670,03C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	430.424,24C	511.328,11	757.573,90	676.670,03C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	430.424,24C	511.328,11	757.573,90	676.670,03C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	233.250,11	608.587,08	375.336,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	233.250,11	608.587,08	375.336,97C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	430.424,24C	278.078,00	148.986,82	301.333,06C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	430.424,24C	278.078,00	148.986,82	301.333,06C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.424,24C	278.078,00	148.986,82	301.333,06C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.558,73C	209.583,39	385.707,97	391.683,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	215.558,73C	209.583,39	385.707,97	391.683,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.558,73C	209.583,39	385.707,97	391.683,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.952,56C	0,00	2.743,37	5.695,93C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.952,56C	0,00	2.743,37	5.695,93C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	48.820,60C	0,00	0,00	48.820,60C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	48.820,60C	0,00	0,00	48.820,60C
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	20.826,54C	0,00	0,00	20.826,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.752,07C	0,00	0,00	5.752,07C
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	163.785,57C	209.583,39	382.964,60	337.166,78C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	17.290,15C	17.699,17	17.818,26	17.409,24C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	0,00	972,81	972,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	19.320,00C	19.320,00	188,61	188,61C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	25,54C	25,53	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	2.695,69C	7.149,09	8.031,94	3.578,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	0,00	0,00	458,60	458,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	3.946,17D	0,00	67.109,63	63.163,46C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	79.148,13C	145.869,48	174.246,40	107.525,05C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	7.843,70C	0,00	1.438,09	9.281,79C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	36.175,82C	0,00	46.656,61	82.832,43C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios	751,23C	0,00	22.953,04	23.704,27C
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	0,00	15.116,80	33.569,26	18.452,46C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	300,83C	575,11	5.697,37	5.423,09C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	0,00	2.406,97	3.520,44	1.113,47C
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	1.117,70C	1.117,70	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	24.440,42C	0,00	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	584.939,72C	0,00	0,00	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.968.307,28C	65.182.312,47	65.182.312,47	35.968.307,28C
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	25.891.491,25C	65.182.312,47	65.182.312,47	25.891.491,25C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.891.491,25C	65.182.312,47	65.182.312,47	25.891.491,25C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	154.365.917,49D	26.501.361,11	26.501.361,11	154.365.917,49D
2.3.7.1.1.01 (44762)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.501.361,11D	0,00	26.501.361,11	0,00
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.864.556,38D	26.501.361,11	0,00	154.365.917,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.858.369,25D	5.627.101,36	5.627.101,36	23.858.369,25D
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.627.101,36D	0,00	5.627.101,36	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.231.267,89D	5.627.101,36	0,00	23.858.369,25D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	127.997.526,72C	22.611.384,83	22.611.384,83	127.997.526,72C
2.3.7.1.3.01 (41374)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.611.384,83C	22.611.384,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.386.141,89C	0,00	22.611.384,83	127.997.526,72C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	76.076.124,48C	10.442.228,87	10.442.228,87	76.076.124,48C
2.3.7.1.4.01 (41379)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.442.228,87C	10.442.228,87	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.633.895,61C	0,00	10.442.228,87	76.076.124,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.126,79C	236,30	236,30	42.126,79C
2.3.7.1.5.01 (41384)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	236,30D	0,00	236,30	0,00
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.363,09C	236,30	0,00	42.126,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.923.403,00	0,00	2.923.403,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.218.389,17	0,00	2.218.389,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.756.858,89	0,00	1.756.858,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.756.858,89	0,00	1.756.858,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	1.756.858,89	0,00	1.756.858,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.746.858,89	0,00	1.746.858,89D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	771.339,81	0,00	771.339,81D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	975.519,08	0,00	975.519,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.04.23 (46285)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	339.226,28	0,00	339.226,28D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	292.241,24	0,00	292.241,24D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	292.241,24	0,00	292.241,24D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	292.241,24	0,00	292.241,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.789,52	0,00	42.789,52D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.789,52	0,00	42.789,52D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	42.789,52	0,00	42.789,52D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.195,52	0,00	4.195,52D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.195,52	0,00	4.195,52D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	0,00	4.195,52	0,00	4.195,52D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.304,00	0,00	122.304,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	122.304,00	0,00	122.304,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.304,00	0,00	122.304,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	122.304,00	0,00	122.304,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.593,93	0,00	18.593,93D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.593,93	0,00	18.593,93D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	18.593,93	0,00	18.593,93D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.593,93	0,00	18.593,93D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	12.333,35	0,00	12.333,35D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	949,64	0,00	949,64D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	5.310,94	0,00	5.310,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	557.348,41	0,00	557.348,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.812,87	0,00	163.812,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	163.812,87	0,00	163.812,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.812,87	0,00	163.812,87D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	89.557,02	0,00	89.557,02D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	46.624,52	0,00	46.624,52D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.293,10	0,00	5.293,10D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.171,77	0,00	4.171,77D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.166,46	0,00	18.166,46D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	393.535,54	0,00	393.535,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	13.539,72	0,00	13.539,72D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.539,72	0,00	13.539,72D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.539,72	0,00	13.539,72D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	364.725,82	0,00	364.725,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.725,82	0,00	364.725,82D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.140,38	0,00	3.140,38D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	45.618,21	0,00	45.618,21D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00D
3.3.2.3.1.24 (41777)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	948,15	0,00	948,15D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	51.647,98	0,00	51.647,98D
3.3.2.3.1.33 (41786)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	34.681,14	0,00	34.681,14D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	11.430,84	0,00	11.430,84D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	759,87	0,00	759,87D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100.747,82	0,00	100.747,82D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	592,28	0,00	592,28D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	70.599,15	0,00	70.599,15D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	86.023,11	0,00	86.023,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	18.223,11	0,00	18.223,11D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	191,50	0,00	191,50D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	191,50	0,00	191,50D
3.5.7.1.5.03 (52058)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191,50	0,00	191,50D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	18.031,61	0,00	18.031,61D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	18.031,61	0,00	18.031,61D
3.5.7.2.1.03 (42015)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210,61	0,00	210,61D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	36.399,38	0,00	36.399,38D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.399,38	0,00	36.399,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.399,38	0,00	36.399,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.399,38	0,00	36.399,38D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	0,00	36.399,38	0,00	36.399,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00D
3.9.1.4.1 (42166)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.229.149,80	4.017.997,61	2.788.847,81C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	256.153,92	256.153,92C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	253.942,57	253.942,57C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	129.014,67	129.014,67C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.014,67	129.014,67C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	127.544,67	127.544,67C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	127.544,67	127.544,67C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	124.927,90	124.927,90C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.927,90	124.927,90C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	0,00	0,00	124.927,90	124.927,90C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	2.211,35	2.211,35C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.211,35	2.211,35C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.211,35	2.211,35C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.396,09	1.396,09C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	101,50	101,50C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	101,50	101,50C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	713,76	713,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	23.744,78	23.744,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.744,78	23.744,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	23.744,78	23.744,78C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	23.744,78	23.744,78C
4.3.3.1.1.16 (42411)	P		PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.052,01	1.052,01C
4.3.3.1.1.40 (42428)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	22.619,17	22.619,17C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	0,00	0,00	73,60	73,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	887,32	887,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	771,45	771,45C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	771,45	771,45C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	771,45	771,45C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	594,43	594,43C
4.4.2.4.1.11 (42486)	P		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	177,02	177,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115,87	115,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	115,87	115,87C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115,87	115,87C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	115,87	115,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.229.149,80	3.732.808,32	2.503.658,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.229.149,80	3.732.808,32	2.503.658,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.229.149,80	3.732.808,32	2.503.658,52C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	1.056.566,42	2.815.606,37	1.759.039,95C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	1.056.090,10	2.031.852,20	975.762,10C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	476,32	435,07	41,25D
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	16.384,52	16.384,52C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	169.954,78	169.954,78C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	596.979,80	596.979,80C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	172.583,38	917.201,95	744.618,57C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	108.264,53	546.448,21	438.183,68C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Janeiro

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	62.917,52	314.587,73	251.670,21C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	1.401,33	7.006,64	5.605,31C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	0,00	0,00	49.159,37	49.159,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.403,27	4.403,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.403,27	4.403,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	4.403,27	4.403,27C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	4.403,27	4.403,27C
4.9.9.9.1.03 (42743)	P		OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	4.065,15	4.065,15C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	338,12	338,12C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

Janeiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.246,27D	101.684.285,63	12.822.512,55	90.949.019,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	99.598.140,36	10.736.367,28	88.861.773,08D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.430.881,76	5.143.721,14	39.287.160,62D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	44.430.881,76	5.143.721,14	39.287.160,62D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	44.430.881,76	0,00	44.430.881,76D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.143.721,14	5.143.721,14C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.143.721,14	5.143.721,14C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.143.721,14	5.143.721,14C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.167.258,60	5.592.646,14	49.574.612,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.131.160,62	5.569.000,00	42.562.160,62D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.717.160,62	0,00	37.717.160,62D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	37.717.160,62	0,00	37.717.160,62D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.207.000,00	5.207.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.207.000,00	5.207.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.036.097,98	23.646,14	7.012.451,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.036.097,98	23.646,14	7.012.451,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.036.097,98	23.646,14	7.012.451,84D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.036.097,98	0,00	7.036.097,98D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.646,14	23.646,14C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.087.246,27D	2.086.145,27	2.086.145,27	2.087.246,27D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.656.822,03D	1.656.822,03	1.656.822,03	1.656.822,03D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.656.822,03	0,00	1.656.822,03D
5.3.1.7 (42841)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.656.822,03D	0,00	1.656.822,03	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	430.424,24D	429.323,24	429.323,24	430.424,24D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	429.323,24	0,00	429.323,24D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.101,00D	0,00	0,00	1.101,00D
5.3.2.7 (42846)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	429.323,24D	0,00	429.323,24	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.246,27C	30.620.566,82	119.482.339,90	90.949.019,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.062.437,11	116.924.210,19	88.861.773,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.402.802,87	49.689.963,49	39.287.160,62C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	9.173.653,07	45.660.031,56	36.486.378,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.029.931,93	4.029.931,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206313 (60171)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	4.231,91	4.231,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206314 (60172)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	264,39	264,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206315 (60173)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	793,39	793,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206316 (60174)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.446,81	1.446,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206317 (60175)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	90,34	90,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206318 (60176)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	271,17	271,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206339 (60197)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206340 (60198)	O		ITBI - Principal - MDE	0,00	0,00	73,50	73,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206341 (60199)	O		ITBI - Principal - ASPS	0,00	0,00	220,50	220,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206373 (60231)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inat	0,00	0,00	98.817,45	98.817,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206374 (60232)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inat	0,00	0,00	6.176,19	6.176,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206375 (60233)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inat	0,00	0,00	18.528,31	18.528,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206390 (60248)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.218,17	3.218,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206391 (60249)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0,00	0,00	201,13	201,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206392 (60250)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0,00	0,00	603,42	603,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206396 (60254)	O		ISSQN - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	99.942,53	99.942,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206397 (60255)	O		ISSQN - Principal - MDE	0,00	0,00	6.246,29	6.246,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206398 (60256)	O		ISSQN - Principal - ASPS	0,00	0,00	18.739,08	18.739,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206399 (60257)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0,00	0,00	475,70	475,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206400 (60258)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - MDE	0,00	0,00	29,64	29,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206401 (60259)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - ASPS	0,00	0,00	89,09	89,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206402 (60260)	O		ISSQN - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	658,06	658,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206403 (60261)	O		ISSQN - Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	41,10	41,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206404 (60262)	O		ISSQN - Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	123,37	123,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206405 (60263)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	175,27	175,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206406 (60264)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	10,93	10,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206407 (60265)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	32,84	32,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206432 (60290)	O		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de	0,00	0,00	716,06	716,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206450 (60308)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	52,25	52,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206451 (60309)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.343,84	1.343,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206517 (60375)	O		Receita Agropecuária- Principal Maquinas	0,00	0,00	21.779,73	21.779,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206574 (60432)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	796.230,53	796.230,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206575 (60433)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0,00	0,00	66.352,54	66.352,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206576 (60434)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0,00	0,00	199.057,62	199.057,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206577 (60435)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	265.410,17	265.410,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206581 (60439)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	0,00	0,00	563.841,07	563.841,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206582 (60440)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0,00	0,00	35.240,07	35.240,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206583 (60441)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0,00	0,00	105.720,20	105.720,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206587 (60445)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	261,04	261,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206588 (60446)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,00	0,00	21,76	21,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206589 (60447)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0,00	0,00	65,26	65,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.206590 (60448)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	87,01	87,01C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206597 (60455)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	16.384,52	16.384,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206598 (60456)	O		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	31.248,00	31.248,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206599 (60457)	O		Estadual SUS SIA MAC ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PRC	0,00	0,00	25.085,10	25.085,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206604 (60462)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	68.694,91	68.694,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206605 (60463)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	8.982,27	8.982,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206606 (60464)	O		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	17.306,00	17.306,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206608 (60466)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206609 (60467)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	0,00	0,00	6.068,50	6.068,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206660 (60518)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	327.868,94	327.868,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206661 (60519)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0,00	0,00	27.322,41	27.322,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206662 (60520)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0,00	0,00	81.967,23	81.967,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206663 (60521)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	109.289,63	109.289,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206664 (60522)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	188.752,60	188.752,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206665 (60523)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0,00	0,00	15.729,42	15.729,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206666 (60524)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0,00	0,00	47.188,19	47.188,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206667 (60525)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	62.917,52	62.917,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206668 (60526)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	4.203,97	4.203,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206669 (60527)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0,00	0,00	350,34	350,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206670 (60528)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206671 (60529)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	1.401,33	1.401,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206680 (60538)	O		PIAPS Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Únic	0,00	0,00	14.541,47	14.541,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206681 (60539)	O		NAAB PIAPS Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sister	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206682 (60540)	O		Diabetes/Fraldas - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o S	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206698 (60556)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	0,00	0,00	596.979,80	596.979,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207166 (60637)	O		Outras Receitas Agropecuarias Inseminação	0,00	0,00	839,44	839,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207171 (60642)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	2.630,63	2.630,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207172 (60643)	O		Taxa pela Prstação de Serviço - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	935,37	935,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207173 (60644)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	177,02	177,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207200 (60670)	O		Taxa Prestação de Serviço	0,00	0,00	335,95	335,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207201 (60671)	O		Restituições TCE RS	0,00	0,00	338,12	338,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207202 (60672)	O		Receita Agropecuaria Funder	0,00	0,00	73,60	73,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207203 (60673)	O		Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Divida Ativa - Vig Sanitaria	0,00	0,00	203,00	203,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207205 (60674)	O		Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização div ativ multas e juros	0,00	0,00	25,74	25,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207206 (60675)	O		Restituição por pagamento indevido	0,00	0,00	4.065,15	4.065,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207208 (60677)	O		Taxa de Inspenção controle e fiscalizacao vig sanitaria	0,00	0,00	99,91	99,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207209 (60678)	O		Taxa de Vigilancia sanitaria Multas e Juros	0,00	0,00	1,59	1,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207210 (60679)	O		Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	713,76	713,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207216 (60685)	O		PIAPS Quilombola Vila Ventura	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207217 (60686)	O		PIAPS Quilombola Vila Joaquina	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207218 (60687)	O		PIAPS Sócio Demografico	0,00	0,00	20.810,90	20.810,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207221 (60690)	O		Federal - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO:	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207222 (60691)	O		571 Rem de Dep Banc - Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	0,00	115,87	115,87C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.229.149,80	0,00	1.229.149,80D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.229.149,80	0,00	1.229.149,80D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	1.229.149,80	0,00	1.229.149,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206297 (60613)	O		(R) Cota-Parte do FPM - prncial	0,00	1.056.090,10	0,00	1.056.090,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206298 (60614)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	86,99	0,00	86,99D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.206299 (60615)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	108.264,53	0,00	108.264,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.206300 (60616)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	62.917,52	0,00	62.917,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.206301 (60617)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.401,33	0,00	1.401,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.207174 (60645)	O		(-) Deduções ITR exercicio anterior	0,00	389,33	0,00	389,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.659.634,24	67.234.246,70	49.574.612,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.555.303,61	55.117.464,23	42.562.160,62C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.450.972,98	42.947.806,76	35.496.833,78C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	52.875,00	52.875,00C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	52.875,00	52.875,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.104.330,63	12.116.782,47	7.012.451,84C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.751.656,87	7.036.097,98	4.284.441,11C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.352.673,76	2.728.010,73	375.336,97C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.352.673,76	2.352.673,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.104.330,63	12.116.782,47	7.012.451,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.104.330,63	12.116.782,47	7.012.451,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.104.330,63	12.116.782,47	7.012.451,84C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.751.656,87	7.036.097,98	4.284.441,11C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.352.673,76	2.728.010,73	375.336,97C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.352.673,76	2.352.673,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.087.246,27C	2.558.129,71	2.558.129,71	2.087.246,27C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.656.822,03C	1.880.408,47	1.880.408,47	1.656.822,03C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	148.986,82	1.656.822,03	1.507.835,21C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.919,62	53.194,62	8.275,00C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.680,00	140.711,82	111.031,82C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.680,00	29.680,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.656.822,03C	1.656.822,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.656.822,03C	1.656.822,03	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	430.424,24C	677.721,24	677.721,24	430.424,24C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.101,00C	248.398,00	429.323,24	182.026,24C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	248.398,00	248.398,00C
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	429.323,24C	429.323,24	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.342.133,02D	147.690.298,79	141.186.658,06	43.845.773,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.023.142,56D	380.870,48	0,00	18.404.013,04D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	263.405,58D	0,00	0,00	263.405,58D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.199925 (55376)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90D	0,00	0,00	12.131,90D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202351 (57362)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82D	0,00	0,00	65.536,82D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202462 (57469)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	11.832,96D	0,00	0,00	11.832,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202616 (57618)	C		JOAO RENATO TRESCASTRO GARCIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.202694 (57692)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82D	0,00	0,00	65.536,82D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.205476 (59771)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	13.567,08D	0,00	0,00	13.567,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.736,98D	380.870,48	0,00	18.140.607,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.759.736,98D	380.870,48	0,00	18.140.607,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.759.736,98D	380.870,48	0,00	18.140.607,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	14.098.611,69D	380.870,48	0,00	14.479.482,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001057 (55575)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001060 (55578)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04D	0,00	0,00	67.842,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001111 (55629)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96D	0,00	0,00	71.493,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001126 (55644)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001129 (55647)	C		ANDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46D	0,00	0,00	513,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13D	0,00	0,00	52.845,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52D	0,00	0,00	13.853,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001999 (55838)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002029 (55868)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002044 (55883)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00D	0,00	0,00	13.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002053 (55892)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002062 (55901)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002071 (55910)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002074 (55913)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.195445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00D	0,00	0,00	471.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67D	0,00	0,00	4,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197700 (53912)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00D	0,00	0,00	35.109,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50D	0,00	0,00	6.799,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199742 (55194)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199769 (55222)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82D	0,00	0,00	247.177,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199778 (55231)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72D	0,00	0,00	103.998,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199791 (55243)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20D	0,00	0,00	54.835,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199794 (55246)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04D	0,00	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199797 (55249)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20D	0,00	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199801 (55253)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80D	0,00	0,00	87.068,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199804 (55256)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00D	0,00	0,00	79.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199807 (55259)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08D	0,00	0,00	66.454,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199810 (55262)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84D	0,00	0,00	97.587,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199837 (55289)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56D	0,00	0,00	462,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199884 (55336)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199968 (55420)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,80D	0,00	0,00	3.786,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199989 (55441)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67D	0,00	0,00	82,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199992 (55444)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18D	0,00	0,00	127,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.199995 (55447)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10D	0,00	0,00	534,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201857 (56891)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52D	0,00	0,00	17.360,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201895 (56922)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201913 (56939)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.201993 (57013)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	52.733,40D	0,00	0,00	52.733,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202001 (57021)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	13.926,82D	0,00	0,00	13.926,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202004 (57024)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202020 (57037)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88D	0,00	0,00	8.315,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202024 (57041)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16D	0,00	0,00	5.108,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202027 (57044)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00D	0,00	0,00	10.476,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202030 (57047)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80D	0,00	0,00	10.216,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202033 (57050)	C		ERNANI KAMINSKI	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202036 (57053)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202039 (57056)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202042 (57059)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202045 (57062)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.703,80D	0,00	0,00	9.703,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202087 (57104)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	8.788,20D	0,00	0,00	8.788,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202102 (57119)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202108 (57125)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00D	0,00	0,00	210,00D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 19/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202136 (57153)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97D	0,00	0,00	35.474,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202139 (57156)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00D	0,00	0,00	26.365,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202142 (57159)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202221 (57238)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202225 (57242)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202253 (57272)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202345 (57356)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02D	0,00	0,00	2,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202362 (57373)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	320,65D	0,00	0,00	320,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202418 (57427)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202433 (57441)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	7.403,23D	0,00	0,00	7.403,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202448 (57456)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202458 (57466)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202475 (57482)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41D	0,00	0,00	100.181,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202478 (57485)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92D	0,00	0,00	2.086,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202481 (57488)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92D	0,00	0,00	50.691,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202484 (57491)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00D	0,00	0,00	96.921,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202487 (57494)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00D	0,00	0,00	101.816,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202490 (57497)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20D	0,00	0,00	77.056,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202493 (57500)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34D	0,00	0,00	86.466,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202496 (57503)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76D	0,00	0,00	107.853,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202499 (57506)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58D	0,00	0,00	97.272,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202502 (57509)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29D	0,00	0,00	65.659,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202505 (57512)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88D	0,00	0,00	84.008,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202508 (57515)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80D	0,00	0,00	98.366,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202511 (57518)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40D	0,00	0,00	74.991,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202514 (57521)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88D	0,00	0,00	58.438,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202517 (57524)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60D	0,00	0,00	119.117,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202522 (57528)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93D	0,00	0,00	55.587,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202525 (57531)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13D	0,00	0,00	66.851,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202528 (57534)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31D	0,00	0,00	72.743,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202535 (57541)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00D	0,00	0,00	948.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202590 (57594)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202598 (57600)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202607 (57611)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202703 (57700)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	7.121,87D	0,00	0,00	7.121,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.202756 (57753)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36D	0,00	0,00	11.007,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204827 (59149)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	70.248,00D	0,00	0,00	70.248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204848 (59167)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.949,41D	0,00	0,00	6.949,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204860 (59177)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68D	0,00	0,00	2.116,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204887 (59202)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	907,24D	0,00	0,00	907,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204890 (59205)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	3.037,49D	0,00	0,00	3.037,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204893 (59208)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	970,30D	0,00	0,00	970,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204903 (59218)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	4.653,78D	0,00	0,00	4.653,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	0,08D	0,00	0,00	0,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	58.942,01D	0,00	0,00	58.942,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204965 (59276)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	5.322,37D	0,00	0,00	5.322,37D
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	2.724,86D	0,00	0,00	2.724,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205010 (59320)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	8.760,00D	0,00	0,00	8.760,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205058 (59367)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	653.894,16D	0,00	0,00	653.894,16D
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	8.394,31D	0,00	0,00	8.394,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205233 (59540)	C		ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	6.956,54D	0,00	0,00	6.956,54D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205252 (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	790,86D	0,00	0,00	790,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205268 (59573)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	1.353,33D	0,00	0,00	1.353,33D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205324 (59624)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	13.343,65D	0,00	0,00	13.343,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205399 (59695)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	3.344,30D	0,00	0,00	3.344,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205402 (59698)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	27.822,08D	0,00	0,00	27.822,08D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205418 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205436 (59731)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	21.508,18D	0,00	0,00	21.508,18D
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	129.312,00D	0,00	0,00	129.312,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205493 (59788)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	430.523,10D	0,00	0,00	430.523,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205503 (59798)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205525 (59820)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	222.400,00D	0,00	0,00	222.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205528 (59823)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	24.076,62D	0,00	0,00	24.076,62D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205568 (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	64.624,26D	0,00	0,00	64.624,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205578 (59873)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	6.537,11D	0,00	0,00	6.537,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205585 (59880)	C		GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	58.511,10D	0,00	0,00	58.511,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205589 (59884)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205612 (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	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205652 (59948)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	51.752,70D	0,00	0,00	51.752,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205655 (59951)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	53.748,30D	0,00	0,00	53.748,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205658 (59954)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	54.387,12D	0,00	0,00	54.387,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205661 (59957)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	62.941,90D	0,00	0,00	62.941,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205664 (59960)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	50.844,66D	0,00	0,00	50.844,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205667 (59963)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	43.023,20D	0,00	0,00	43.023,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205670 (59966)	C		ERNANI KAMINSKI	49.987,86D	0,00	0,00	49.987,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205673 (59969)	C		ERNANI KAMINSKI	65.128,40D	0,00	0,00	65.128,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205676 (59972)	C		ERNANI KAMINSKI	53.722,63D	0,00	0,00	53.722,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205679 (59975)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	64.104,56D	0,00	0,00	64.104,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205682 (59978)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	61.372,08D	0,00	0,00	61.372,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205685 (59981)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	50.073,89D	0,00	0,00	50.073,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205688 (59984)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	27.677,85D	0,00	0,00	27.677,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205691 (59987)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	49.347,90D	0,00	0,00	49.347,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205694 (59990)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	51.441,51D	0,00	0,00	51.441,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205699 (59994)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	14.357,00D	0,00	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	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205708 (60003)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA.	1.492,50D	0,00	0,00	1.492,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205714 (60009)	C		VERONICA DESIREE SOARES DA CUNHA 02948725070	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205735 (60030)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	101.145,00D	0,00	0,00	101.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205738 (60033)	C		RS SUL TELECOMUNICACOES LTDA.	26.680,00D	0,00	0,00	26.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205753 (60049)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	392.720,10D	0,00	0,00	392.720,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205756 (60052)	C		RUSZKOWSKI CONSTRUCOES EIRELI	643.506,27D	0,00	0,00	643.506,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205796 (60088)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.205801 (60092)	C		MARCELO J GOMES	14.553,77D	0,00	0,00	14.553,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206754 (60618)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206757 (60621)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206760 (60624)	C		DANCLIN ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	266.880,00	0,00	266.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206763 (60627)	C		SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	0,00	6.269,00	0,00	6.269,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206766 (60630)	C		EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207248 (60717)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	2.241,48	0,00	2.241,48D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.661.125,29D	0,00	0,00	3.661.125,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001036 (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 CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00D	0,00	0,00	313.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001152 (55671)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90D	0,00	0,00	14.872,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001155 (55674)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00D	0,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.197883 (54013)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.198607 (55179)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24D	0,00	0,00	16.723,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199788 (55240)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50D	0,00	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199813 (55265)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22D	0,00	0,00	1.397,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199816 (55268)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05D	0,00	0,00	1.793,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199819 (55271)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38D	0,00	0,00	1.302,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199822 (55274)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40D	0,00	0,00	35.043,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14D	0,00	0,00	2.437,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62D	0,00	0,00	1.345,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98D	0,00	0,00	1.913,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50D	0,00	0,00	542,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12D	0,00	0,00	604,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10D	0,00	0,00	5.935,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63D	0,00	0,00	2.341,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25D	0,00	0,00	4.304,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02D	0,00	0,00	344,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54D	0,00	0,00	1.136,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202017 (57034)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56D	0,00	0,00	873,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202075 (57092)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	12.933,31D	0,00	0,00	12.933,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	2.982,80D	0,00	0,00	2.982,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.204990 (59301)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	11.541,23D	0,00	0,00	11.541,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205004 (59314)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.549,80D	0,00	0,00	3.549,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.993,20D	0,00	0,00	1.993,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205131 (59440)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205134 (59443)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205159 (59467)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	6.346,99D	0,00	0,00	6.346,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205162 (59470)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75D	0,00	0,00	1.983,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205165 (59473)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.264,10D	0,00	0,00	1.264,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205171 (59479)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205174 (59482)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	744,16D	0,00	0,00	744,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205177 (59485)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECÇOES EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205180 (59488)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	8.198,90D	0,00	0,00	8.198,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205193 (59501)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	1.557,35D	0,00	0,00	1.557,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205292 (59595)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00D	0,00	0,00	80.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205295 (59598)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	28.637,40D	0,00	0,00	28.637,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205337 (59636)	C		M.TESTA CONFECÇAO	226,20D	0,00	0,00	226,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205340 (59639)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205343 (59642)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59D	0,00	0,00	5.633,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205346 (59645)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04D	0,00	0,00	1.882,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205349 (59648)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60D	0,00	0,00	1.213,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205352 (59651)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00D	0,00	0,00	912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205355 (59654)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70D	0,00	0,00	1.253,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205414 (59710)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	891.600,00D	0,00	0,00	891.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205444 (59739)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205448 (59743)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205451 (59746)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205457 (59752)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.367,00D	0,00	0,00	5.367,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205497 (59792)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205565 (59859)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	189,20D	0,00	0,00	189,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205595 (59890)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00D	0,00	0,00	6.397,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205600 (59898)	C		AUTOVIACAO ACV LTDA	193.374,38D	0,00	0,00	193.374,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205605 (59903)	C		EXPRESSO FREDERES S/A	15.412,00D	0,00	0,00	15.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205741 (60036)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205762 (60058)	C		DANIEL DELMAR KISSMANN	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.205783 (60077)	C		EUROVALE VEICULOS LTDA	207.300,00D	0,00	0,00	207.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.248.292,82D	147.309.428,31	141.186.658,06	21.371.063,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.248.292,82D	147.309.428,31	141.186.658,06	21.371.063,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.248.292,82D	147.309.428,31	141.186.658,06	21.371.063,07D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.514.893,84D	22.674.440,69	25.894.341,33	705.006,80C
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.517.840,25D	70.034.497,65	60.867.951,34	21.684.386,56D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.558,73D	54.600.489,97	54.424.365,39	391.683,31D
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.173.589,83D	0,00	0,00	3.173.589,83D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.173.589,83D	0,00	0,00	3.173.589,83D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.173.589,83D	0,00	0,00	3.173.589,83D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.893.182,51D	0,00	0,00	2.893.182,51D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.625.032,72D	0,00	0,00	2.625.032,72D
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 CONCEDII	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	395.209,23C	0,00	0,00	395.209,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.342.133,02C	148.485.813,19	154.989.453,92	43.845.773,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.023.142,56C	158.111,73	538.982,21	18.404.013,04C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	263.405,58C	0,00	0,00	263.405,58C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.199926 (55377)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90C	0,00	0,00	12.131,90C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202352 (57363)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82C	0,00	0,00	65.536,82C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202463 (57470)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	11.832,96C	0,00	0,00	11.832,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202617 (57619)	C		JOAO RENATO TRESCASTRO GARCIA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.202695 (57693)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	65.536,82C	0,00	0,00	65.536,82C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.205477 (59772)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.736,98C	158.111,73	538.982,21	18.140.607,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.759.736,98C	158.111,73	538.982,21	18.140.607,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.759.736,98C	158.111,73	538.982,21	18.140.607,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.098.611,69C	148.149,12	529.019,60	14.479.482,17C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	14.098.611,69C	148.149,12	380.870,48	14.331.333,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001058 (55576)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001061 (55579)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04C	0,00	0,00	67.842,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001112 (55630)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96C	0,00	0,00	71.493,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001127 (55645)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001130 (55648)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46C	0,00	0,00	513,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001150 (55669)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001165 (55682)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00C	0,00	0,00	17.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001195 (55712)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001240 (55756)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13C	0,00	0,00	52.845,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001243 (55759)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52C	0,00	0,00	13.853,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001301 (55818)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001997 (55836)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002000 (55839)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002030 (55869)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002045 (55884)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00C	0,00	0,00	13.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002054 (55893)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002063 (55902)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002072 (55911)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002075 (55914)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.195446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00C	0,00	0,00	6.721,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197701 (53913)	C		TERPAÇON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82C	0,00	0,00	247.177,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56C	0,00	0,00	462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,80C	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		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201994 (57014)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	52.733,40C	0,00	0,00	52.733,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202002 (57022)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	13.926,82C	0,00	0,00	13.926,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.660,00C	0,00	0,00	16.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202021 (57038)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88C	0,00	0,00	8.315,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202025 (57042)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16C	0,00	0,00	5.108,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202028 (57045)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00C	0,00	0,00	10.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202031 (57048)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80C	0,00	0,00	10.216,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202034 (57051)	C		ERNANI KAMINSKI	1.576,75C	0,00	0,00	1.576,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202037 (57054)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202040 (57057)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202043 (57060)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202046 (57063)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.703,80C	0,00	0,00	9.703,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202088 (57105)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	8.788,20C	0,00	0,00	8.788,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202103 (57120)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202109 (57126)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202137 (57154)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97C	0,00	0,00	35.474,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202140 (57157)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00C	0,00	0,00	26.365,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202143 (57160)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00C	0,00	0,00	27.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202222 (57239)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202224 (57241)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202252 (57271)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202346 (57357)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02C	0,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202363 (57374)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	320,65C	0,00	0,00	320,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202417 (57426)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202434 (57442)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	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 LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202599 (57601)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202608 (57612)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202704 (57701)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	7.121,87C	0,00	0,00	7.121,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202757 (57754)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36C	0,00	0,00	11.007,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204828 (59150)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	70.248,00C	0,00	0,00	70.248,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204941 (59254)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	58.942,01C	0,00	0,00	58.942,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.204944 (59257)	C		TRANSTUR RS LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI	91.000,00C	13.000,00	0,00	78.000,00C
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.	8.760,00C	2.190,00	0,00	6.570,00C
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	653.894,16C	0,00	0,00	653.894,16C
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	6.956,54C	0,00	0,00	6.956,54C
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	790,86C	131,81	0,00	659,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205269 (59574)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	1.353,33C	0,00	0,00	1.353,33C
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	13.343,65C	2.668,73	0,00	10.674,92C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205437 (59732)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	21.508,18C	0,00	0,00	21.508,18C
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	129.312,00C	0,00	0,00	129.312,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205494 (59789)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	430.523,10C	19.897,74	0,00	410.625,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205504 (59799)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205526 (59821)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	222.400,00C	24.000,00	0,00	198.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205529 (59824)	C		ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	24.076,62C	0,00	0,00	24.076,62C
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	64.624,26C	11.430,84	0,00	53.193,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205579 (59874)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	6.537,11C	0,00	0,00	6.537,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205586 (59881)	C		GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	58.511,10C	0,00	0,00	58.511,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205588 (59883)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205602 (59900)	C		EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM AÇAO EIRELI	14.850,00C	14.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205613 (59911)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	152.933,00C	28.000,00	0,00	124.933,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205642 (59939)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	6.650,00C	6.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205651 (59946)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	51.752,70C	0,00	0,00	51.752,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205654 (59950)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	53.748,30C	0,00	0,00	53.748,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205657 (59953)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	54.387,12C	0,00	0,00	54.387,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205660 (59956)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	62.941,90C	0,00	0,00	62.941,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205663 (59959)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	50.844,66C	0,00	0,00	50.844,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205666 (59962)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	43.023,20C	0,00	0,00	43.023,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205669 (59965)	C		ERNANI KAMINSKI	49.987,86C	0,00	0,00	49.987,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205672 (59968)	C		ERNANI KAMINSKI	65.128,40C	0,00	0,00	65.128,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205675 (59971)	C		ERNANI KAMINSKI	53.722,63C	0,00	0,00	53.722,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205678 (59974)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	64.104,56C	0,00	0,00	64.104,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205681 (59977)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	61.372,08C	0,00	0,00	61.372,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205684 (59980)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	50.073,89C	0,00	0,00	50.073,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205687 (59983)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	27.677,85C	0,00	0,00	27.677,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205690 (59986)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	49.347,90C	0,00	0,00	49.347,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205693 (59989)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	51.441,51C	0,00	0,00	51.441,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205700 (59995)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205703 (59998)	C		PAULO JAIR BECKER DA SILVA - CASA VELOCIMETRO	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205709 (60004)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA.	1.492,50C	0,00	0,00	1.492,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205715 (60010)	C		VERONICA DESIREE SOARES DA CUNHA 02948725070	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205736 (60031)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	101.145,00C	8.430,00	0,00	92.715,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205739 (60034)	C		RS SUL TELECOMUNICACOES LTDA.	26.680,00C	2.400,00	0,00	24.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205754 (60050)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	392.720,10C	0,00	0,00	392.720,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205757 (60053)	C		RUSZKOWSKI CONSTRUCOES EIRELI	643.506,27C	0,00	0,00	643.506,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205797 (60089)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	54.000,00C	4.500,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205800 (60091)	C		MARCELO J GOMES	14.553,77C	0,00	0,00	14.553,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206755 (60619)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206758 (60622)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206761 (60625)	C		DANCLIN ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	266.880,00	266.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206764 (60628)	C		SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	0,00	0,00	6.269,00	6.269,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206767 (60631)	C		EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207249 (60718)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	2.241,48	2.241,48C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	148.149,12	148.149,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204945 (59258)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205012 (59322)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	0,00	131,81	131,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205326 (59626)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	0,00	0,00	2.668,73	2.668,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205495 (59790)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	19.897,74	19.897,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205527 (59822)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205574 (59869)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	11.430,84	11.430,84C
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	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205604 (59902)	C		EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM ACAO EIRELI	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205614 (59912)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205643 (59940)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205737 (60032)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205740 (60035)	C		RS SUL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205798 (60090)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.661.125,29C	9.962,61	9.962,61	3.661.125,29C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.661.125,29C	9.962,61	0,00	3.651.162,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000934 (55452)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000937 (55455)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000953 (55471)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000956 (55474)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000959 (55477)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000965 (55483)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71C	0,00	0,00	581,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001037 (55555)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00C	0,00	0,00	9.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00C	0,00	0,00	928.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63C	0,00	0,00	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199789 (55241)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50C	0,00	0,00	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199814 (55266)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22C	0,00	0,00	1.397,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199817 (55269)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05C	0,00	0,00	1.793,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199820 (55272)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.302,38C	0,00	0,00	1.302,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199823 (55275)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30C	0,00	0,00	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199826 (55278)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199829 (55281)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40C	0,00	0,00	35.043,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199832 (55284)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14C	0,00	0,00	2.437,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199835 (55287)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90C	0,00	0,00	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199843 (55295)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62C	0,00	0,00	1.345,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199846 (55298)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98C	0,00	0,00	1.913,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199849 (55301)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50C	0,00	0,00	2.272,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199852 (55304)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80C	0,00	0,00	520,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199855 (55307)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50C	0,00	0,00	542,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199858 (55310)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12C	0,00	0,00	604,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199861 (55313)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10C	0,00	0,00	5.935,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199864 (55316)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63C	0,00	0,00	2.341,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199867 (55319)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00C	0,00	0,00	8.736,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199870 (55322)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10C	0,00	0,00	932,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202660 (57661)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202682 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202773 (57770)	C		LOJAS BECKER	937,00C	0,00	0,00	937,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205081 (59390)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.549,80C	0,00	0,00	3.549,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205093 (59402)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.993,20C	0,00	0,00	1.993,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205108 (59417)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205132 (59441)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.213,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205160 (59468)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	6.346,99C	0,00	0,00	6.346,99C
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	1.264,10	0,00	0,00
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	744,16C	744,16	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205181 (59489)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	8.198,90C	0,00	0,00	8.198,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205194 (59502)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	1.557,35C	1.557,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205293 (59596)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00C	0,00	0,00	80.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205296 (59599)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	28.637,40C	0,00	0,00	28.637,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205338 (59637)	C		M.TESTA CONFECCAO	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	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205498 (59793)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205566 (59860)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	189,20C	0,00	0,00	189,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205596 (59891)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00C	6.397,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205599 (59897)	C		AUTOVIACAO ACV LTDA	193.374,38C	0,00	0,00	193.374,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205606 (59904)	C		EXPRESSO FREDERES S/A	15.412,00C	0,00	0,00	15.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205742 (60037)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205763 (60059)	C		DANIEL DELMAR KISSMANN	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205784 (60078)	C		EUROVALE VEICULOS LTDA	207.300,00C	0,00	0,00	207.300,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	9.962,61	9.962,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205167 (59475)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	1.264,10	1.264,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205176 (59484)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00	744,16	744,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205195 (59503)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	0,00	0,00	1.557,35	1.557,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.205597 (59892)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	0,00	0,00	6.397,00	6.397,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.248.292,82C	148.315.767,14	154.438.537,39	21.371.063,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.248.292,82C	148.315.767,14	154.438.537,39	21.371.063,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.248.292,82C	148.315.767,14	154.438.537,39	21.371.063,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.945.487,82C	76.652.908,72	72.388.183,56	8.680.762,66C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.945.487,82C	76.652.908,72	72.388.183,56	8.680.762,66C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.656.822,03C	8.827.791,11	12.971.520,40	5.800.551,32C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.656.822,03C	8.749.493,05	12.901.636,56	5.808.965,54C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	78.298,06	69.883,84	8.414,22D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	645.982,97C	58.233.971,25	58.648.066,62	1.060.078,34C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	430.424,24C	3.600.022,47	3.837.993,26	668.395,03C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	215.558,73C	54.633.948,78	54.810.073,36	391.683,31C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.601.096,06	10.430.766,81	5.829.670,75C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.502.097,77	8.331.768,52	5.829.670,75C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	209.583,39	209.583,39	0,00
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.889.414,90	1.889.414,90	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.173.589,83C	11.934,32	11.934,32	3.173.589,83C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.173.589,83C	11.934,32	11.934,32	3.173.589,83C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.173.589,83C	11.934,32	0,00	3.161.655,51C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.893.517,46C	11.934,32	0,00	2.881.583,14C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.893.564,22C	11.934,32	0,00	2.881.629,90C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	2.752.268,97C	8.139,58	0,00	2.744.129,39C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.679.711,98C	7.098,01	0,00	2.672.613,97C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.906,57D	0,00	0,00	7.906,57D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	62.348,12C	1.041,57	0,00	61.306,55C
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	141.295,25C	3.794,74	0,00	137.500,51C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	11.934,32	11.934,32C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.934,32	11.934,32C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.934,32	11.934,32C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.139,58	8.139,58C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.098,01	7.098,01C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	0,00	0,00	1.041,57	1.041,57C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.794,74	3.794,74C
8.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	506.785.585,10	506.785.585,10	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 03/04/2023

GILMAR JOÃO ALBA
PREFEITO MUNICIPAL

GECI NARA SOUZA SILVEIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561