

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 1/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.587.246,54D	7.422.113,32	6.563.098,36	38.446.261,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.980.500,07D	7.416.965,32	6.563.098,36	16.834.367,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.244.071,40D	7.393.267,19	6.558.532,12	13.078.806,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.244.071,40D	7.393.267,19	6.558.532,12	13.078.806,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.244.071,40D	7.393.267,19	6.558.532,12	13.078.806,47D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	6.100,89D	925,75	706,75	6.319,89D
1.1.1.1.1.01			Caixa	6.100,89D	925,75	706,75	6.319,89D
1.1.1.1.1.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	6.100,89D	925,75	706,75	6.319,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.237.970,51D	7.392.341,44	6.557.825,37	13.072.486,58D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	9.510.681,40D	3.390.789,08	2.281.297,11	10.620.173,37D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	4.745.417,47D	2.095.355,46	1.102.196,65	5.738.576,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	1.329.809,47D	40.635,77	570,18	1.369.875,06D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	56.197,58D	41,07	16,34	56.222,31D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	169.632,67D	4.142,58	82,84	173.692,41D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta FMS - Transf Estaduais	1.457.943,09D	162.068,47	0,00	1.620.011,56D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FPM - FMS	118.932,51D	408.421,43	350.000,00	177.353,94D
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	79,12	0,79	78.947,81D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	1.547,27D	109.790,24	22.112,59	89.224,92D
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	216.008,91D	567.687,42	718.320,64	65.375,69D
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	362.497,61D	2.366,83	0,00	364.864,44D
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 - Saúde Bucal cta 44318	8.370,14D	0,00	0,00	8.370,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	15.085,47D	0,00	0,00	15.085,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Família - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	732,51D	0,00	0,00	732,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	365,55D	0,00	0,00	365,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.994,11D	0,00	0,00	19.994,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	2.240,49D	0,00	0,00	2.240,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	89,28D	0,00	0,00	89,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	2.310,35D	0,00	3.360,00	1.049,65C
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

FONTE:

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
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	2.321,59	49.549,59D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	309.821,60D	200,69	78.305,21	231.717,08D
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	192.504,76D	0,00	78.303,21	114.201,55D
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	200,69	2,00	56.422,86D
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	4.010,28	442.939,14D
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	4.010,28	357.474,46D
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	1.477.907,82D	561.118,21	466.223,31	1.572.802,72D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	132.383,47D	29.651,63	140.365,33	21.669,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	58,46D	0,00	0,00	58,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	2.356,50D	0,00	0,00	2.356,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	150.101,69D	0,00	0,00	150.101,69D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.567,46D	0,00	0,00	51.567,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.269,47D	0,00	0,00	9.269,47D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.098,55D	0,00	0,00	3.098,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	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

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
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	137.016,71D	531.466,58	325.857,98	342.625,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	23.350,85D	0,00	0,00	23.350,85D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Agri	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 Aq	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	25.272,89D	0,00	0,00	25.272,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	1.906,58D	0,00	0,00	1.906,58D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	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 Bibu 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 Agricola	44.368,66D	0,00	0,00	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 Konig	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	1.249.381,29D	3.440.434,15	3.810.304,95	879.510,49D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	307.946,41D	1.132.457,64	1.206.717,74	233.686,31D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	53.979,58D	59.854,09	111.097,48	2.736,19D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	451.787,08D	479.436,14	862.025,63	69.197,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	132.121,42D	964.433,36	989.934,60	106.620,18D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	1.149,53D	2.618,70	1.335,48	2.432,75D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	8.913,22D	171,61	5.229,00	3.855,83D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	0,00	161.449,80	0,00	161.449,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	11.289,79D	785,41	0,00	12.075,20D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	50.706,89D	213.943,03	214.277,70	50.372,22D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	12.280,23D	250,49	0,00	12.530,72D
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	133,53	0,00	6.309,87D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	2.090,16D	51,79	0,00	2.141,95D
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	807,24	0,00	7.740,06D
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	2,66	208,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (45468)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	205,55D	2,66	208,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	7.214,34D	418.227,66	415.665,11	9.776,89D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	125.945,84D	5.586,04	0,00	131.531,88D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	101,03	3.814,00	2.063,23D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	6.354,56D	123,93	0,00	6.478,49D
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	343.129,30D	0,00	4.566,24	338.563,06D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	158.433,42D	0,00	4.566,24	153.867,18D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	158.433,42D	0,00	4.566,24	153.867,18D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	112.494,39D	0,00	3.704,33	108.790,06D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	37.222,40D	0,00	2.517,19	34.705,21D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	IPTU COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.222,40D	0,00	2.517,19	34.705,21D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	75.271,99D	0,00	1.187,14	74.084,85D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	ISSQN COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.271,99D	0,00	1.187,14	74.084,85D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	45.939,03D	0,00	861,91	45.077,12D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.392,01D	0,00	0,00	25.392,01D
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	TAXAS COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.392,01D	0,00	0,00	25.392,01D
1.1.2.5.1.02.02			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.547,02D	0,00	861,91	19.685,11D
1.1.2.5.1.02.02.01 (40150)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.547,02D	0,00	861,91	19.685,11D
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 Tributárias	31.358,05D	0,00	0,00	31.358,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.361.299,37D	23.698,13	0,00	3.384.997,50D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.297.320,92D	23.698,13	0,00	3.321.019,05D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.297.320,92D	23.698,13	0,00	3.321.019,05D
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	2.876.866,62D	23.698,13	0,00	2.900.564,75D
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 - CONSOLII	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

FONTE:

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
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	21.606.746,47D	5.148,00	0,00	21.611.894,47D
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
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 PATRIMONI	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	20.516.145,78D	5.148,00	0,00	20.521.293,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.917.660,91D	5.148,00	0,00	12.922.808,91D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.917.660,91D	5.148,00	0,00	12.922.808,91D
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	5.148,00	0,00	2.101.079,16D

FONTE:

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
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	5.148,00	0,00	1.882.485,04D
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
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOV	3.017.396,81D	0,00	0,00	3.017.396,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	59.716,22D	0,00	0,00	59.716,22D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	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	7.598.484,87D	0,00	0,00	7.598.484,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.598.484,87D	0,00	0,00	7.598.484,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.585.583,42D	0,00	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	6.650,00D	0,00	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

FONTE:

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

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 8/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.721.801,73C	3.136.300,38	2.648.397,54	37.233.898,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.068.353,34C	3.136.300,38	2.648.397,54	580.450,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.459.831,67	1.459.831,67	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	922.531,46	922.531,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.531,46	922.531,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	922.531,46	922.531,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	922.531,46	922.531,46	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97.226,27	97.226,27	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.226,27	97.226,27	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.226,27	97.226,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	440.073,94	440.073,94	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	394.172,03	394.172,03	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	394.172,03	394.172,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.901,91	45.901,91	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.901,91	45.901,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	45.901,91	45.901,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	676.670,03C	1.284.668,97	874.519,13	266.520,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	676.670,03C	1.284.668,97	874.519,13	266.520,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	676.670,03C	1.284.668,97	874.519,13	266.520,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	375.336,97C	1.024.872,48	873.411,33	223.875,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375.336,97C	1.024.872,48	873.411,33	223.875,82C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	301.333,06C	259.796,49	1.107,80	42.644,37C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	301.333,06C	259.796,49	1.107,80	42.644,37C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.333,06C	259.796,49	1.107,80	42.644,37C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.683,31C	391.799,74	314.046,74	313.930,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	391.683,31C	391.799,74	314.046,74	313.930,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.683,31C	391.799,74	314.046,74	313.930,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.695,93C	2.769,00	1.932,63	4.859,56C
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.695,93C	2.769,00	1.932,63	4.859,56C
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	337.166,78C	389.030,74	312.114,11	260.250,15C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	17.409,24C	16.980,35	17.299,52	17.728,41C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	972,81C	0,00	0,00	972,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	188,61C	19.223,55	36.242,77	17.207,83C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C

FONTE:

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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	3.578,54C	7.582,02	5.011,48	1.008,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	458,60C	458,60	458,60	458,60C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	63.163,46C	67.109,63	67.049,05	63.102,88C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	107.525,05C	159.302,84	100.059,68	48.281,89C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	9.281,79C	849,63	522,00	8.954,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	82.832,43C	66.616,39	43.065,81	59.281,85C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	23.704,27C	35.160,35	22.755,76	11.299,68C
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	18.452,46C	7.522,20	12.571,51	23.501,77C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	5.423,09C	5.697,37	517,91	243,63C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	1.113,47C	1.113,47	5.276,77	5.276,77C
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	0,00	1.110,80	979,71	131,09D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG,	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID	24.440,42C	0,00	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	584.939,72C	0,00	0,00	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.968.307,28C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.891.491,25C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.891.491,25C	0,00	0,00	25.891.491,25C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	154.365.917,49D	0,00	0,00	154.365.917,49D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.365.917,49D	0,00	0,00	154.365.917,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.858.369,25D	0,00	0,00	23.858.369,25D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.858.369,25D	0,00	0,00	23.858.369,25D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	127.997.526,72C	0,00	0,00	127.997.526,72C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.997.526,72C	0,00	0,00	127.997.526,72C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	76.076.124,48C	0,00	0,00	76.076.124,48C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.076.124,48C	0,00	0,00	76.076.124,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.126,79C	0,00	0,00	42.126,79C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL
Balancete de Verificação - 2023

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 10/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.126,79C	0,00	0,00	42.126,79C

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.923.403,00D	2.363.604,67	0,00	5.287.007,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.218.389,17D	1.393.398,47	0,00	3.611.787,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.756.858,89D	922.531,46	0,00	2.679.390,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.591,65	0,00	15.591,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	0,00	15.591,65	0,00	15.591,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.591,65	0,00	15.591,65D
3.1.1.1.1.01.25 (41464)	P		LICENÇA-PRÊMIO	0,00	15.591,65	0,00	15.591,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.756.858,89D	906.939,81	0,00	2.663.798,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	1.756.858,89D	906.939,81	0,00	2.663.798,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.746.858,89D	906.939,81	0,00	2.653.798,70D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	771.339,81D	865.880,71	0,00	1.637.220,52D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	975.519,08D	41.059,10	0,00	1.016.578,18D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.04.23 (46285)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	339.226,28D	440.057,69	0,00	779.283,97D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	292.241,24D	394.172,03	0,00	686.413,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	292.241,24D	394.172,03	0,00	686.413,27D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	292.241,24D	394.172,03	0,00	686.413,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.789,52D	42.161,15	0,00	84.950,67D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.789,52D	42.161,15	0,00	84.950,67D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.789,52D	42.161,15	0,00	84.950,67D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.195,52D	3.724,51	0,00	7.920,03D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.195,52D	3.724,51	0,00	7.920,03D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	4.195,52D	3.724,51	0,00	7.920,03D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.304,00D	30.809,32	0,00	153.113,32D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	122.304,00D	30.809,32	0,00	153.113,32D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.304,00D	30.809,32	0,00	153.113,32D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	122.304,00D	30.809,32	0,00	153.113,32D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.593,93D	97.226,27	0,00	115.820,20D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.593,93D	97.226,27	0,00	115.820,20D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.593,93D	97.226,27	0,00	115.820,20D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.593,93D	97.226,27	0,00	115.820,20D
3.2.9.1.1.03 (46346)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	12.333,35D	13.888,81	0,00	26.222,16D
3.2.9.1.1.05 (41624)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	949,64D	949,64	0,00	1.899,28D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	5.310,94D	82.387,82	0,00	87.698,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	557.348,41D	769.510,22	0,00	1.326.858,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	163.812,87D	215.228,59	0,00	379.041,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	163.812,87D	215.228,59	0,00	379.041,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	163.812,87D	215.228,59	0,00	379.041,46D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.557,02D	77.833,33	0,00	167.390,35D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	152,00	0,00	152,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.721,86	0,00	7.721,86D

FONTE:

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
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	46.624,52D	39.010,95	0,00	85.635,47D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	5.293,10D	0,00	0,00	5.293,10D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.171,77D	1.058,98	0,00	5.230,75D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.213,90	0,00	17.213,90D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.166,46D	19.196,90	0,00	37.363,36D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.937,00	0,00	11.937,00D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.125,67	0,00	39.125,67D
3.3.2			SERVIÇOS	393.535,54D	554.281,63	0,00	947.817,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.539,72D	11.973,26	0,00	25.512,98D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.539,72D	11.973,26	0,00	25.512,98D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.539,72D	11.973,26	0,00	25.512,98D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.270,00D	346,00	0,00	15.616,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.270,00D	346,00	0,00	15.616,00D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	346,00	0,00	346,00D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.270,00D	0,00	0,00	15.270,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.725,82D	541.962,37	0,00	906.688,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	364.725,82D	541.962,37	0,00	906.688,19D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	0,00	29,83	0,00	29,83D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	3.140,38D	212,26	0,00	3.352,64D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	320,00D	14.748,83	0,00	15.068,83D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	14.577,67	0,00	14.577,67D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.618,21D	39.627,74	0,00	85.245,95D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	39.500,00D	24.000,00	0,00	63.500,00D
3.3.2.3.1.24 (41777)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	948,15D	0,00	0,00	948,15D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	51.647,98D	195.751,16	0,00	247.399,14D
3.3.2.3.1.33 (41786)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	34.681,14D	0,00	0,00	34.681,14D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.430,84D	0,00	0,00	11.430,84D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	759,87D	7.578,90	0,00	8.338,77D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.747,82D	117.272,70	0,00	218.020,52D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	592,28D	1.652,39	0,00	2.244,67D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	354,74	0,00	354,74D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.599,15D	126.156,15	0,00	196.755,30D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16,25	0,00	16,25D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16,25	0,00	16,25D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	16,25	0,00	16,25D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INT	0,00	16,25	0,00	16,25D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PAF	0,00	16,25	0,00	16,25D
3.4.2.5.2.01.99 (54225)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREV. - NÃO PARCELADAS -	0,00	16,25	0,00	16,25D

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
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.023,11D	66.998,01	0,00	153.021,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.800,00D	58.100,00	0,00	125.900,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	67.800,00D	58.100,00	0,00	125.900,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	67.800,00D	58.100,00	0,00	125.900,00D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	67.800,00D	58.100,00	0,00	125.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
3.5.2.3.3.02 (54252)	P		AUXÍLIOS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.223,11D	348,01	0,00	18.571,12D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	191,50D	0,00	0,00	191,50D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	191,50D	0,00	0,00	191,50D
3.5.7.1.5.03 (52058)	P		MATERIAL DE CONSUMO	191,50D	0,00	0,00	191,50D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	18.031,61D	348,01	0,00	18.379,62D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇã	18.031,61D	348,01	0,00	18.379,62D
3.5.7.2.1.03 (42015)	P		MATERIAL DE CONSUMO	17.821,00D	39,80	0,00	17.860,80D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,61D	308,21	0,00	518,82D
3.7			TRIBUTÁRIAS	36.399,38D	35.955,45	0,00	72.354,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	36.399,38D	35.955,45	0,00	72.354,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.399,38D	35.955,45	0,00	72.354,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.399,38D	35.955,45	0,00	72.354,83D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	36.399,38D	35.955,45	0,00	72.354,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.649,00D	500,00	0,00	7.149,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.649,00D	500,00	0,00	7.149,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.649,00D	0,00	0,00	6.649,00D
3.9.1.4.1 (42166)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.649,00D	0,00	0,00	6.649,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.788.847,81C	521.031,31	4.231.553,78	6.499.370,28C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256.153,92C	220,52	74.049,28	329.982,68C
4.1.1			IMPOSTOS	253.942,57C	220,52	70.131,58	323.853,63C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	129.014,67C	0,00	41.971,15	170.985,82C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	129.014,67C	0,00	41.971,15	170.985,82C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	127.544,67C	0,00	41.971,15	169.515,82C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	127.544,67C	0,00	41.971,15	169.515,82C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	124.927,90C	220,52	28.160,43	152.867,81C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.927,90C	220,52	28.160,43	152.867,81C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	124.927,90C	220,52	28.160,43	152.867,81C
4.1.2			TAXAS	2.211,35C	0,00	1.344,28	3.555,63C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.211,35C	0,00	1.344,28	3.555,63C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.211,35C	0,00	1.344,28	3.555,63C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.396,09C	0,00	946,61	2.342,70C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	101,50C	0,00	397,67	499,17C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	101,50C	0,00	397,67	499,17C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	713,76C	0,00	0,00	713,76C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42C
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42C
4.1.3.2.1.01 (46615)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.744,78C	0,00	172.182,63	195.927,41C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.744,78C	0,00	172.182,63	195.927,41C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.744,78C	0,00	172.182,63	195.927,41C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	23.744,78C	0,00	172.182,63	195.927,41C
4.3.3.1.1.16 (42411)	P		PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES	1.052,01C	0,00	1.252,04	2.304,05C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	161.449,80	161.449,80C
4.3.3.1.1.40 (42428)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	22.619,17C	0,00	7.088,55	29.707,72C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	73,60C	0,00	2.392,24	2.465,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	887,32C	0,00	28.629,50	29.516,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	771,45C	0,00	451,62	1.223,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	771,45C	0,00	451,62	1.223,07C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	771,45C	0,00	451,62	1.223,07C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	594,43C	0,00	298,73	893,16C
4.4.2.4.1.11 (42486)	P		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,02C	0,00	152,89	329,91C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,87C	0,00	28.177,88	28.293,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115,87C	0,00	28.177,88	28.293,75C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115,87C	0,00	28.177,88	28.293,75C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	115,87C	0,00	28.177,88	28.293,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.503.658,52C	520.810,79	3.934.663,46	5.917.511,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.142,58	4.142,58C

FONTE:

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
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142,58	4.142,58C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	4.142,58	4.142,58C
4.5.1.1.2.99 (52116)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃ	0,00	0,00	4.142,58	4.142,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.503.658,52C	520.810,79	3.926.819,28	5.909.667,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.503.658,52C	520.810,79	3.926.819,28	5.909.667,01C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.759.039,95C	417.895,26	3.247.828,10	4.588.972,79C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	975.762,10C	417.887,05	2.089.435,35	2.647.310,40C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	41,25D	8,21	41,07	8,39D
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E	16.384,52C	0,00	40.714,89	57.099,41C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169.954,78C	0,00	440.159,13	610.113,91C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	596.979,80C	0,00	677.477,66	1.274.457,46C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	744.618,57C	102.915,53	678.991,18	1.320.694,22C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	438.183,68C	84.980,27	485.738,21	838.941,62C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	251.670,21C	17.174,46	85.872,36	320.368,11C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	5.605,31C	760,80	3.804,00	8.648,51C
4.5.2.1.4.04 (42580)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	0,00	200,69	200,69C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	49.159,37C	0,00	103.375,92	152.535,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.701,60	3.701,60C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.701,60	3.701,60C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	0,00	0,00	3.701,60	3.701,60C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.701,60	3.701,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.403,27C	0,00	22.028,91	26.432,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.403,27C	0,00	22.028,91	26.432,18C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.163,04	14.163,04C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.163,04	14.163,04C
4.9.9.6.1.02 (54399)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.163,04	14.163,04C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	4.403,27C	0,00	7.865,87	12.269,14C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.403,27C	0,00	7.865,87	12.269,14C
4.9.9.9.1.03 (42743)	P		OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	4.065,15C	0,00	7.158,54	11.223,69C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	338,12C	0,00	707,33	1.045,45C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.949.019,35D	2.233.773,24	5.212,22	93.177.580,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	88.861.773,08D	2.233.773,24	5.212,22	91.090.334,10D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	39.287.160,62D	0,00	0,00	39.287.160,62D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.287.160,62D	0,00	0,00	39.287.160,62D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	44.430.881,76D	0,00	0,00	44.430.881,76D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.143.721,14C	0,00	0,00	5.143.721,14C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.143.721,14C	0,00	0,00	5.143.721,14C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	5.143.721,14C	0,00	0,00	5.143.721,14C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	49.574.612,46D	2.233.773,24	5.212,22	51.803.173,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.562.160,62D	0,00	0,00	42.562.160,62D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	37.717.160,62D	0,00	0,00	37.717.160,62D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	37.717.160,62D	0,00	0,00	37.717.160,62D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.207.000,00D	0,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.207.000,00D	0,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.645.000,00D	0,00	0,00	4.645.000,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.207.000,00C	0,00	0,00	5.207.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.012.451,84D	2.233.773,24	5.212,22	9.241.012,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	7.012.451,84D	2.233.773,24	5.212,22	9.241.012,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.012.451,84D	2.233.773,24	5.212,22	9.241.012,86D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.036.097,98D	2.233.773,24	0,00	9.269.871,22D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	23.646,14C	0,00	5.212,22	28.858,36C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.087.246,27D	0,00	0,00	2.087.246,27D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.656.822,03D	0,00	0,00	1.656.822,03D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.656.822,03D	0,00	0,00	1.656.822,03D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	430.424,24D	0,00	0,00	430.424,24D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	429.323,24D	0,00	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

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			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.949.019,35C	16.906.422,60	19.134.983,62	93.177.580,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.861.773,08C	16.637.243,31	18.865.804,33	91.090.334,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	39.287.160,62C	4.757.151,33	4.757.151,33	39.287.160,62C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	36.486.378,49C	4.236.120,02	521.031,31	32.771.289,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.029.931,93C	220,52	4.236.120,02	8.265.831,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206313 (60171)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.231,91C	0,00	1.771,27	6.003,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206314 (60172)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	264,39C	0,00	110,65	375,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206315 (60173)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	793,39C	0,00	332,04	1.125,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206316 (60174)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.446,81C	0,00	242,68	1.689,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206317 (60175)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	90,34C	0,00	15,12	105,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206318 (60176)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	271,17C	0,00	45,43	316,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206339 (60197)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206340 (60198)	O		ITBI - Principal - MDE	73,50C	0,00	0,00	73,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206341 (60199)	O		ITBI - Principal - ASPS	220,50C	0,00	0,00	220,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206373 (60231)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativ	98.817,45C	0,00	28.264,47	127.081,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206374 (60232)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativ	6.176,19C	0,00	1.766,54	7.942,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206375 (60233)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativ	18.528,31C	0,00	5.299,54	23.827,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206390 (60248)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	3.218,17C	0,00	5.312,41	8.530,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206391 (60249)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	201,13C	0,00	332,07	533,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206392 (60250)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	603,42C	0,00	996,12	1.599,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206396 (60254)	O		ISSQN - Principal - PRÓPRIO	99.942,53C	176,41	22.528,37	122.294,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206397 (60255)	O		ISSQN - Principal - MDE	6.246,29C	11,03	1.408,01	7.643,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206398 (60256)	O		ISSQN - Principal - ASPS	18.739,08C	33,08	4.224,05	22.930,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206399 (60257)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	475,70C	0,00	239,12	714,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206400 (60258)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - MDE	29,64C	0,00	14,87	44,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206401 (60259)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora - ASPS	89,09C	0,00	44,74	133,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206402 (60260)	O		ISSQN - Dívida Ativa - PRÓPRIO	658,06C	0,00	778,76	1.436,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206403 (60261)	O		ISSQN - Dívida Ativa - MDE	41,10C	0,00	48,66	89,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206404 (60262)	O		ISSQN - Dívida Ativa - ASPS	123,37C	0,00	146,00	269,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206405 (60263)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	175,27C	0,00	171,00	346,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206406 (60264)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	10,93C	0,00	10,67	21,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206407 (60265)	O		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	32,84C	0,00	32,05	64,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206432 (60290)	O		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de I	716,06C	0,00	478,40	1.194,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206450 (60308)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52,25C	0,00	479,38	531,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206451 (60309)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.343,84C	0,00	467,23	1.811,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206476 (60334)	O		CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Públic	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206517 (60375)	O		Receita Agropecuária- Principal Maquinas	21.779,73C	0,00	6.496,45	28.276,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206574 (60432)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	796.230,53C	0,00	1.253.661,20	2.049.891,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206575 (60433)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	66.352,54C	0,00	104.471,77	170.824,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206576 (60434)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	199.057,62C	0,00	313.415,30	512.472,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206577 (60435)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	265.410,17C	0,00	417.887,08	683.297,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206581 (60439)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPR	563.841,07C	0,00	0,00	563.841,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.206582 (60440)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	35.240,07C	0,00	0,00	35.240,07C

FONTE:

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206583 (60441)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	105.720,20C	0,00	0,00	105.720,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206587 (60445)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	261,04C	0,00	24,65	285,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206588 (60446)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	21,76C	0,00	2,05	23,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206589 (60447)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	65,26C	0,00	6,16	71,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206590 (60448)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	87,01C	0,00	8,21	95,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206592 (60450)	O		CIDE Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	0,00	0,00	79,12	79,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206597 (60455)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.384,52C	0,00	40.635,77	57.020,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206598 (60456)	O		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	31.248,00C	0,00	89.424,00	120.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206599 (60457)	O		Estadual SUS SIA MAC ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PRO	25.085,10C	0,00	58.692,55	83.777,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206602 (60460)	O		EXECUCAO ACOES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206603 (60461)	O		VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.149,66	5.149,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206604 (60462)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	68.694,91C	0,00	156.765,85	225.460,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206605 (60463)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	8.982,27C	0,00	36.459,27	45.441,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206606 (60464)	O		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	17.306,00C	0,00	47.820,80	65.126,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206608 (60466)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206609 (60467)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉG	6.068,50C	0,00	12.137,00	18.205,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206621 (60479)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	109.790,24	109.790,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206660 (60518)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	327.868,94C	0,00	291.442,92	619.311,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206661 (60519)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	27.322,41C	0,00	24.286,91	51.609,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206662 (60520)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	81.967,23C	0,00	72.860,73	154.827,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206663 (60521)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	109.289,63C	0,00	97.147,65	206.437,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206664 (60522)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	188.752,60C	0,00	51.523,43	240.276,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206665 (60523)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	15.729,42C	0,00	4.293,63	20.023,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206666 (60524)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	47.188,19C	0,00	12.880,84	60.069,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206667 (60525)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	62.917,52C	0,00	17.174,46	80.091,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206668 (60526)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	4.203,97C	0,00	2.282,40	6.486,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206669 (60527)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	350,34C	0,00	190,20	540,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206670 (60528)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.051,00C	0,00	570,60	1.621,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206671 (60529)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.401,33C	0,00	760,80	2.162,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206680 (60538)	O		PIAPS Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Únic	14.541,47C	0,00	29.082,94	43.624,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206681 (60539)	O		NAAB PIAPS Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem	8.000,00C	0,00	16.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206682 (60540)	O		Diabetes/Fraldas - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Si	2.407,00C	0,00	4.814,00	7.221,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206683 (60541)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	0,00	0,00	4.989,98	4.989,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206684 (60542)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0,00	0,00	161.449,80	161.449,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206698 (60556)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	596.979,80C	0,00	567.687,42	1.164.667,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.206706 (60564)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	14.163,04	14.163,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207165 (60636)	O		Outras Receitas Agropecuarias Sementes	0,00	0,00	338,40	338,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207166 (60637)	O		Outras Receitas Agropecuarias Inseminação	839,44C	0,00	253,70	1.093,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207171 (60642)	O		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.630,63C	0,00	679,55	3.310,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207172 (60643)	O		Taxa pela Prstação de Serviço - Dívida Ativa - Multa e Juros	935,37C	0,00	182,36	1.117,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207173 (60644)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	177,02C	0,00	152,89	329,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207200 (60670)	O		Taxa Prestação de Serviço	335,95C	0,00	773,64	1.109,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207201 (60671)	O		Restituições TCE RS	338,12C	0,00	707,33	1.045,45C

FONTE:

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207202 (60672)	O		Receita Agropecuaria Funder	73,60C	0,00	2.392,24	2.465,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207203 (60673)	O		Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Divida Ativa - Vig Sanitaria	203,00C	0,00	0,00	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	25,74C	0,00	0,00	25,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207206 (60675)	O		Restituição por pagamento indevido	4.065,15C	0,00	7.157,58	11.222,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207208 (60677)	O		Taxa de Inspecção controle e fiscalizacao vig sanitaria	99,91C	0,00	368,20	468,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207209 (60678)	O		Taxa de Vigilancia sanitaria Multas e Juros	1,59C	0,00	29,47	31,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207210 (60679)	O		Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	713,76C	0,00	0,00	713,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207216 (60685)	O		PIAPS Quilombola Vila Ventura	1.700,00C	0,00	3.400,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207217 (60686)	O		PIAPS Quilombola Vila Joaquina	1.700,00C	0,00	3.400,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207218 (60687)	O		PIAPS Sócio Demografico	20.810,90C	0,00	41.689,00	62.499,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207220 (60689)	O		Restituição - Multas e Juros	0,00	0,00	0,96	0,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207221 (60690)	O		Federal - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS	6.570,00C	0,00	19.710,00	26.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207222 (60691)	O		571 Rem de Dep Banc - Transferências do Estado referentes a Convênios e	115,87C	0,00	0,00	115,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207255 (60724)	O		CFM Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	0,00	0,00	200,69	200,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207256 (60725)	O		Lei Kandir - LC 176/2000 Outras Transferencias da União	0,00	0,00	4.142,58	4.142,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207259 (60728)	O		751 Rem Dep Banc - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	0,00	0,00	45,28	45,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207260 (60729)	O		500 Recurso Livre - Rem Dep Bancarios	0,00	0,00	27.337,02	27.337,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207261 (60730)	O		PIT - Programa de Integração Tributaria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207273 (60742)	O		571 - Rem Dep Banc - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	0,00	0,00	2,66	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207280 (60749)	O		600 Rem Dep Banc - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. -	0,00	0,00	250,49	250,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207283 (60752)	O		621 Rem Dep Banc - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	457,96	457,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207289 (60758)	O		Multas de Transito	0,00	0,00	701,60	701,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207290 (60759)	O		700 Rem Dep Banc Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cr	0,00	0,00	56,46	56,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.207291 (60760)	O		869 Rem Dep Banc - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	28,01	28,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.229.149,80D	520.810,79	0,00	1.749.960,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.229.149,80D	520.810,79	0,00	1.749.960,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.229.149,80D	520.810,79	0,00	1.749.960,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206297 (60613)	O		(R) Cota-Parte do FPM - pricipal	1.056.090,10D	417.887,05	0,00	1.473.977,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206298 (60614)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	86,99D	8,21	0,00	95,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206299 (60615)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	108.264,53D	84.980,27	0,00	193.244,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206300 (60616)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	62.917,52D	17.174,46	0,00	80.091,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.206301 (60617)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.401,33D	760,80	0,00	2.162,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.207174 (60645)	O		(-) Deduções ITR exercicio anterior	389,33D	0,00	0,00	389,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.574.612,46C	11.880.091,98	14.108.653,00	51.803.173,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.562.160,62C	7.056.932,61	7.056.932,61	42.562.160,62C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	35.496.833,78C	2.233.773,24	5.212,22	33.268.272,76C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	52.875,00C	0,00	0,00	52.875,00C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	52.875,00C	0,00	0,00	52.875,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.012.451,84C	4.823.159,37	7.051.720,39	9.241.012,86C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.284.441,11C	2.338.455,22	2.233.773,24	4.179.759,13C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375.336,97C	2.484.704,15	2.333.243,00	223.875,82C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.352.673,76C	0,00	2.484.704,15	4.837.377,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.012.451,84C	4.823.159,37	7.051.720,39	9.241.012,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.012.451,84C	4.823.159,37	7.051.720,39	9.241.012,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.012.451,84C	4.823.159,37	7.051.720,39	9.241.012,86C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.284.441,11C	2.338.455,22	2.233.773,24	4.179.759,13C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	375.336,97C	2.484.704,15	2.333.243,00	223.875,82C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.352.673,76C	0,00	2.484.704,15	4.837.377,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.087.246,27C	269.179,29	269.179,29	2.087.246,27C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.656.822,03C	88.756,78	88.756,78	1.656.822,03C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.507.835,21C	1.107,80	0,00	1.506.727,41C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.275,00C	8.275,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.031,82C	79.373,98	9.382,80	41.040,64C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.680,00C	0,00	79.373,98	109.053,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	430.424,24C	180.422,51	180.422,51	430.424,24C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	182.026,24C	180.422,51	0,00	1.603,73C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	248.398,00C	0,00	180.422,51	428.820,51C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	43.845.773,75D	7.774.739,31	521.031,31	51.099.481,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.404.013,04D	344.009,40	0,00	18.748.022,44D
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	18.140.607,46D	344.009,40	0,00	18.484.616,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.140.607,46D	344.009,40	0,00	18.484.616,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.140.607,46D	344.009,40	0,00	18.484.616,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	14.479.482,17D	300.676,00	0,00	14.780.158,17D
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		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46D	0,00	0,00	513,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13D	0,00	0,00	52.845,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52D	0,00	0,00	13.853,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E 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

FONTE:

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
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
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

FONTE:

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
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202136 (57153)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97D	0,00	0,00	35.474,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202139 (57156)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00D	0,00	0,00	26.365,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202142 (57159)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00D	0,00	0,00	27.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202221 (57238)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202225 (57242)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202253 (57272)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202345 (57356)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02D	0,00	0,00	2,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202362 (57373)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	320,65D	0,00	0,00	320,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202418 (57427)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202433 (57441)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	7.403,23D	0,00	0,00	7.403,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202448 (57456)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202458 (57466)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202475 (57482)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41D	0,00	0,00	100.181,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202478 (57485)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92D	0,00	0,00	2.086,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202481 (57488)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92D	0,00	0,00	50.691,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202484 (57491)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00D	0,00	0,00	96.921,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202487 (57494)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00D	0,00	0,00	101.816,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202490 (57497)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20D	0,00	0,00	77.056,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202493 (57500)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34D	0,00	0,00	86.466,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202496 (57503)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76D	0,00	0,00	107.853,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202499 (57506)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58D	0,00	0,00	97.272,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202502 (57509)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29D	0,00	0,00	65.659,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202505 (57512)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88D	0,00	0,00	84.008,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202508 (57515)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80D	0,00	0,00	98.366,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202511 (57518)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40D	0,00	0,00	74.991,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202514 (57521)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88D	0,00	0,00	58.438,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202517 (57524)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60D	0,00	0,00	119.117,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202522 (57528)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93D	0,00	0,00	55.587,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202525 (57531)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13D	0,00	0,00	66.851,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202528 (57534)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31D	0,00	0,00	72.743,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202535 (57541)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00D	0,00	0,00	948.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202590 (57594)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202598 (57600)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202607 (57611)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202703 (57700)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	7.121,87D	0,00	0,00	7.121,87D

FONTE:

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.202756 (57753)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.007,36D	0,00	0,00	11.007,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204827 (59149)	C		MEDICAL SERVICOS EM SAUDE LTDA	70.248,00D	0,00	0,00	70.248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204848 (59167)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.949,41D	0,00	0,00	6.949,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204860 (59177)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.116,68D	0,00	0,00	2.116,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204887 (59202)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	907,24D	0,00	0,00	907,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204890 (59205)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	3.037,49D	0,00	0,00	3.037,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204893 (59208)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	970,30D	0,00	0,00	970,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204903 (59218)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	4.653,78D	0,00	0,00	4.653,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204916 (59231)	C		ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026	0,08D	0,00	0,00	0,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204925 (59240)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204940 (59253)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	58.942,01D	0,00	0,00	58.942,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.204943 (59256)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
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

FONTE:

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
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
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	83.700,00D	0,00	0,00	83.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206757 (60621)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	21.460,00D	0,00	0,00	21.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206760 (60624)	C		DANCLIN ATIVIDADES MEDICAS LTDA	266.880,00D	0,00	0,00	266.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206763 (60627)	C		SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	6.269,00D	0,00	0,00	6.269,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.206766 (60630)	C		EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA	320,00D	0,00	0,00	320,00D

FONTE:

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207225 (60694)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207231 (60700)	C		LUIZ MIELCZARSKI - TRANSPORTES	0,00	86.562,00	0,00	86.562,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207234 (60703)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	109.254,00	0,00	109.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207237 (60706)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	90.174,00	0,00	90.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207248 (60717)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.241,48D	0,00	0,00	2.241,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.207265 (60734)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	0,00	11.266,00	0,00	11.266,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.661.125,29D	43.333,40	0,00	3.704.458,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001036 (55554)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001039 (55557)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00D	0,00	0,00	2.272,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001042 (55560)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001045 (55563)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00D	0,00	0,00	484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001063 (55581)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001066 (55584)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001069 (55587)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001072 (55590)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001078 (55596)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001081 (55599)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95D	0,00	0,00	31.499,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001108 (55626)	C		TRANSRIO 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	928.400,00D	0,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.560,63D	0,00	0,00	36.560,63D

FONTE:

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
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

FONTE:

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40D	0,00	0,00	35.043,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14D	0,00	0,00	2.437,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62D	0,00	0,00	1.345,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	1.913,98D	0,00	0,00	1.913,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50D	0,00	0,00	542,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	604,12D	0,00	0,00	604,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	5.935,10D	0,00	0,00	5.935,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63D	0,00	0,00	2.341,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25D	0,00	0,00	4.304,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	344,02D	0,00	0,00	344,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54D	0,00	0,00	1.136,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202017 (57034)	C		MARIA ELIZA DA SILVA 09719929910	873,56D	0,00	0,00	873,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202075 (57092)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202078 (57095)	C		JEFFERSON MATHEUS LOPES 02895279020	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202081 (57098)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202090 (57107)	C		CARLOS ADAIR RENZ	4.470,44D	0,00	0,00	4.470,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202093 (57110)	C		CELIA CLAIR RENZ	3.137,23D	0,00	0,00	3.137,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202096 (57113)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	419,40D	0,00	0,00	419,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202099 (57116)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202111 (57128)	C		PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.229,70D	0,00	0,00	1.229,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202114 (57131)	C		TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202117 (57134)	C		MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.601,28D	0,00	0,00	1.601,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202120 (57137)	C		TARICK KARIM KHADER	68,20D	0,00	0,00	68,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202127 (57144)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	2.270,61D	0,00	0,00	2.270,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202133 (57150)	C		WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202145 (57162)	C		LOJAS TEIFKE - LEIGUE DOUGLAS	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202159 (57176)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.879,98D	0,00	0,00	2.879,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202168 (57185)	C		AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202171 (57188)	C		ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	515,21D	0,00	0,00	515,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202174 (57191)	C		C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	9.617,40D	0,00	0,00	9.617,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202177 (57194)	C		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D

FONTE:

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202180 (57197)	C		CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	443,40D	0,00	0,00	443,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202183 (57200)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.863,35D	0,00	0,00	1.863,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202189 (57206)	C		J.P.CAVEDON SOARES	25,50D	0,00	0,00	25,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202192 (57209)	C		JONATHAN AFONSO DO PRADO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202201 (57218)	C		LILIANE FERREIRA RAMOS 02418925030	349,50D	0,00	0,00	349,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202204 (57221)	C		MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	354,23D	0,00	0,00	354,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202207 (57224)	C		MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.829,98D	0,00	0,00	10.829,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202219 (57236)	C		TIE TAPETES - EIRELI	939,80D	0,00	0,00	939,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202274 (57286)	C		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202286 (57298)	C		DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	478,80D	0,00	0,00	478,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202307 (57319)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	12.933,31D	0,00	0,00	12.933,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202404 (57413)	C		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202584 (57588)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202659 (57660)	C		CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202681 (57681)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	1.648,00D	0,00	0,00	1.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202684 (57684)	C		MARILICE KEIL	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202712 (57709)	C		DENTAL PREMIUM LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202753 (57750)	C		RAPHAELLI E CARDOSO LTDA- J.D. AUTOPECAS AVENIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202772 (57769)	C		LOJAS BECKER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202775 (57772)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00D	0,00	0,00	479,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.202778 (57775)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204783 (59103)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204815 (59137)	C		WOLFLÉ & SCHWALM LTDA.	476,00D	0,00	0,00	476,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204818 (59140)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204830 (59152)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204866 (59183)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	2.982,80D	0,00	0,00	2.982,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204906 (59221)	C		G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204913 (59228)	C		PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.204990 (59301)	C		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JOIA LTDA	11.541,23D	0,00	0,00	11.541,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205004 (59314)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205080 (59389)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.549,80D	0,00	0,00	3.549,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205092 (59401)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.993,20D	0,00	0,00	1.993,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205107 (59416)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205131 (59440)	C		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205134 (59443)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205159 (59467)	C		PORTO ATACADISTA EIRELI	6.346,99D	0,00	0,00	6.346,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205162 (59470)	C		J.P.CAVEDON SOARES	1.983,75D	0,00	0,00	1.983,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205165 (59473)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.264,10D	0,00	0,00	1.264,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205171 (59479)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205174 (59482)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	744,16D	0,00	0,00	744,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205177 (59485)	C		DE CARLI CALCADOS E CONFECÇOES EIRELI	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205180 (59488)	C		CINTIA PADILHA DA SILVA	8.198,90D	0,00	0,00	8.198,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205193 (59501)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	1.557,35D	0,00	0,00	1.557,35D

FONTE:

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205292 (59595)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	80.370,00D	0,00	0,00	80.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205295 (59598)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	28.637,40D	0,00	0,00	28.637,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205337 (59636)	C		M.TESTA CONFECCAO	226,20D	0,00	0,00	226,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205340 (59639)	C		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205343 (59642)	C		PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	5.633,59D	0,00	0,00	5.633,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205346 (59645)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.882,04D	0,00	0,00	1.882,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205349 (59648)	C		PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	1.213,60D	0,00	0,00	1.213,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205352 (59651)	C		DANELON & CIA LTDA	912,00D	0,00	0,00	912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205355 (59654)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	1.253,70D	0,00	0,00	1.253,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205414 (59710)	C		MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	891.600,00D	0,00	0,00	891.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205444 (59739)	C		ZENKER WOLFLE LTDA	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205448 (59743)	C		NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205451 (59746)	C		ULTRA LICITACOES LTDA	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205457 (59752)	C		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.367,00D	0,00	0,00	5.367,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205497 (59792)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205565 (59859)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	189,20D	0,00	0,00	189,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205595 (59890)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00D	0,00	0,00	6.397,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205600 (59898)	C		AUTOVIACAO ACV LTDA	193.374,38D	0,00	0,00	193.374,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205605 (59903)	C		EXPRESSO FREDERES S/A	15.412,00D	0,00	0,00	15.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205741 (60036)	C		RAFFAELLI - ILR ALBINO	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205762 (60058)	C		DANIEL DELMAR KISSMANN	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.205783 (60077)	C		EUROVALE VEICULOS LTDA	207.300,00D	0,00	0,00	207.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207176 (60647)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	17.994,00	0,00	17.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207179 (60650)	C		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	324,90	0,00	324,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207182 (60653)	C		JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	0,00	1.659,50	0,00	1.659,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207185 (60656)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207188 (60659)	C		M. F. MACHADO SOARES	0,00	610,00	0,00	610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207191 (60662)	C		LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.207228 (60697)	C		DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRIT	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.371.063,07D	7.430.729,91	521.031,31	28.280.761,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.371.063,07D	7.430.729,91	521.031,31	28.280.761,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.371.063,07D	7.430.729,91	521.031,31	28.280.761,67D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	705.006,80C	704.721,18	0,00	285,62C
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	21.684.386,56D	6.411.961,99	521.031,31	27.575.317,24D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	391.683,31D	314.046,74	0,00	705.730,05D
7.3			DIVIDA ATIVA	3.173.589,83D	0,00	0,00	3.173.589,83D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA 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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 31/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81D	0,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	395.209,23C	0,00	0,00	395.209,23C

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.845.773,75C	11.451.440,00	18.705.148,00	51.099.481,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.404.013,04C	265.941,54	609.950,94	18.748.022,44C
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	18.140.607,46C	265.941,54	609.950,94	18.484.616,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.140.607,46C	265.941,54	609.950,94	18.484.616,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.140.607,46C	265.941,54	609.950,94	18.484.616,86C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.479.482,17C	265.941,54	566.617,54	14.780.158,17C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	14.331.333,05C	265.941,54	300.676,00	14.366.067,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001058 (55576)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001061 (55579)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04C	0,00	0,00	67.842,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001112 (55630)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96C	0,00	0,00	71.493,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001127 (55645)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001130 (55648)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	513,46C	0,00	0,00	513,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001150 (55669)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001165 (55682)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00C	0,00	0,00	17.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001195 (55712)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001240 (55756)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	52.845,13C	0,00	0,00	52.845,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001243 (55759)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.853,52C	0,00	0,00	13.853,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001301 (55818)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001997 (55836)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002000 (55839)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002030 (55869)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002045 (55884)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00C	0,00	0,00	13.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002054 (55893)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002063 (55902)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002072 (55911)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002075 (55914)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.193607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.195446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00C	0,00	0,00	6.721,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197701 (53913)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	247.177,82C	0,00	0,00	247.177,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	462,56C	0,00	0,00	462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	3.786,80C	0,00	0,00	3.786,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199990 (55442)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	82,67C	0,00	0,00	82,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199993 (55445)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	127,18C	0,00	0,00	127,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199996 (55448)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	534,10C	0,00	0,00	534,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201858 (56892)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	17.360,52C	0,00	0,00	17.360,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201896 (56923)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201914 (56940)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.201994 (57014)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	52.733,40C	0,00	0,00	52.733,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202002 (57022)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	13.926,82C	0,00	0,00	13.926,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202005 (57025)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.660,00C	0,00	0,00	16.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202021 (57038)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	8.315,88C	0,00	0,00	8.315,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202025 (57042)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	5.108,16C	0,00	0,00	5.108,16C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202028 (57045)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.476,00C	0,00	0,00	10.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202031 (57048)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	10.216,80C	0,00	0,00	10.216,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202034 (57051)	C		ERNANI KAMINSKI	1.576,75C	0,00	0,00	1.576,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202037 (57054)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202040 (57057)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	10.179,00C	0,00	0,00	10.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202043 (57060)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202046 (57063)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	9.703,80C	0,00	0,00	9.703,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202088 (57105)	C		TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA	8.788,20C	0,00	0,00	8.788,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202103 (57120)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202109 (57126)	C		MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 92845347049	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202137 (57154)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	35.474,97C	0,00	0,00	35.474,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202140 (57157)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	26.365,00C	0,00	0,00	26.365,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202143 (57160)	C		GENTE SEGURADORA SA	27.130,00C	0,00	0,00	27.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202222 (57239)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202224 (57241)	C		TABACOS PINHO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202252 (57271)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202346 (57357)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	2,02C	0,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202363 (57374)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	320,65C	0,00	0,00	320,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202417 (57426)	C		JORGE LUIS NUNES SILVEIRA JUNIOR EIRELI	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202434 (57442)	C		DECIO ITIBERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	7.403,23C	0,00	0,00	7.403,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202449 (57457)	C		G S MEYER EIRELI	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202459 (57467)	C		ALEXANDRO KOLOGESKI	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202476 (57483)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	100.181,41C	0,00	0,00	100.181,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202479 (57486)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	2.086,92C	0,00	0,00	2.086,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202482 (57489)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	50.691,92C	0,00	0,00	50.691,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202485 (57492)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	96.921,00C	0,00	0,00	96.921,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202488 (57495)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	101.816,00C	0,00	0,00	101.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202491 (57498)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	77.056,20C	0,00	0,00	77.056,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202494 (57501)	C		ERNANI KAMINSKI	86.466,34C	0,00	0,00	86.466,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202497 (57504)	C		ERNANI KAMINSKI	107.853,76C	0,00	0,00	107.853,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202500 (57507)	C		ERNANI KAMINSKI	97.272,58C	0,00	0,00	97.272,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202503 (57510)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	65.659,29C	0,00	0,00	65.659,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202506 (57513)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	84.008,88C	0,00	0,00	84.008,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202509 (57516)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	98.366,80C	0,00	0,00	98.366,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202512 (57519)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	74.991,40C	0,00	0,00	74.991,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202515 (57522)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	58.438,88C	0,00	0,00	58.438,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202518 (57525)	C		HAGGO TRANSPORTES LTDA	119.117,60C	0,00	0,00	119.117,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202523 (57529)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	55.587,93C	0,00	0,00	55.587,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202526 (57532)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	66.851,13C	0,00	0,00	66.851,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202529 (57535)	C		FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA	72.743,31C	0,00	0,00	72.743,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202534 (57540)	C		REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA	948.480,00C	0,00	0,00	948.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202591 (57595)	C		TRANSTUR RS LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202599 (57601)	C		D ÁVILA & MEDEIROS LTDA ME	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202608 (57612)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.202704 (57701)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	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
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 LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	78.000,00C	0,00	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.	6.570,00C	2.190,00	0,00	4.380,00C
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	163.473,54	0,00	490.420,62C
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	659,05C	0,00	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	10.674,92C	2.668,73	0,00	8.006,19C
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

FONTE:

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205480 (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	410.625,36C	17.139,37	0,00	393.485,99C
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	198.400,00C	24.000,00	0,00	174.400,00C
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	53.193,42C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205613 (59911)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	124.933,00C	0,00	0,00	124.933,00C
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
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		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	92.715,00C	8.925,00	0,00	83.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205739 (60034)	C		RS SUL TELECOMUNICACOES LTDA.	24.280,00C	2.400,00	0,00	21.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205754 (60050)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	392.720,10C	35.701,83	0,00	357.018,27C
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	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.205800 (60091)	C		MARCELO J GOMES	14.553,77C	1.323,07	0,00	13.230,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206755 (60619)	C		IMG COMERCIO DE MADEIRA E PAVIMENTACAO EM GERAL LT	83.700,00C	0,00	0,00	83.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206758 (60622)	C		MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE LTDA - ME	21.460,00C	0,00	0,00	21.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206761 (60625)	C		DANCLIN ATIVIDADES MEDICAS LTDA	266.880,00C	8.120,00	0,00	258.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206764 (60628)	C		SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	6.269,00C	0,00	0,00	6.269,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.206767 (60631)	C		EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207226 (60695)	C		R. C. VAZ DA SILVA	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C

FONTE:

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207232 (60701)	C		LUIZ MIELCZARSKI - TRANSPORTES	0,00	0,00	86.562,00	86.562,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207235 (60704)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	109.254,00	109.254,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207238 (60707)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	90.174,00	90.174,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207249 (60718)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.241,48C	0,00	0,00	2.241,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.207266 (60735)	C		PORTO VAN'S COM. E SERV. ASSIT. TECNICA VEIC. LTDA	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	148.149,12C	0,00	265.941,54	414.090,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.204945 (59258)	C		TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205012 (59322)	C		AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	2.190,00C	0,00	2.190,00	4.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205060 (59369)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	163.473,54	163.473,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205267 (59572)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	131,81C	0,00	0,00	131,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205326 (59626)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	2.668,73C	0,00	2.668,73	5.337,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205495 (59790)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19.897,74C	0,00	17.139,37	37.037,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205527 (59822)	C		S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	24.000,00C	0,00	24.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205574 (59869)	C		CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	11.430,84C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205604 (59902)	C		EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM ACAO EIRELI	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205614 (59912)	C		METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205643 (59940)	C		D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205737 (60032)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.430,00C	0,00	8.925,00	17.355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205740 (60035)	C		RS SUL TELECOMUNICACOES LTDA.	2.400,00C	0,00	2.400,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205755 (60051)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	35.701,83	35.701,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205798 (60090)	C		MASPER ASSESSORIA LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.205802 (60093)	C		MARCELO J GOMES	0,00	0,00	1.323,07	1.323,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.206762 (60626)	C		DANCLIN ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.661.125,29C	0,00	43.333,40	3.704.458,69C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.651.162,68C	0,00	43.333,40	3.694.496,08C
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

FONTE:

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001153 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C

FONTE:

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (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
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

FONTE:

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202076 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202770 (57770)	C		LOJAS BECKER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202776 (57773)	C		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	479,00C	0,00	0,00	479,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.202779 (57776)	C		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204784 (59104)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	6.062,00C	0,00	0,00	6.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204816 (59138)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	476,00C	0,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204819 (59141)	C		FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C

FONTE:

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.204831 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205172 (59480)	C		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205178 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205293 (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 CONFECACAO	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.205599 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207177 (60648)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	17.994,00	17.994,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207180 (60651)	C		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	324,90	324,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207183 (60654)	C		JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	0,00	0,00	1.659,50	1.659,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207186 (60657)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207189 (60660)	C		M. F. MACHADO SOARES	0,00	0,00	610,00	610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.207192 (60663)	C		LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL	0,00	0,00	15.430,00	15.430,00C

FONTE:

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.207229 (60698)	C		DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRIT	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	9.962,61C	0,00	0,00	9.962,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.205167 (59475)	C		VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.264,10C	0,00	0,00	1.264,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.205176 (59484)	C		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	744,16C	0,00	0,00	744,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.205195 (59503)	C		GABRIELA TORRES RAUBER	1.557,35C	0,00	0,00	1.557,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.205597 (59892)	C		MULTI TROFEUS - TROFEUS MEDALHAS LTDA ME	6.397,00C	0,00	0,00	6.397,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.371.063,07C	11.180.932,22	18.090.630,82	28.280.761,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.371.063,07C	11.180.932,22	18.090.630,82	28.280.761,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.371.063,07C	11.180.932,22	18.090.630,82	28.280.761,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.680.762,66C	5.696.793,82	7.162.684,23	10.146.653,07C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.680.762,66C	5.696.793,82	7.162.684,23	10.146.653,07C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.800.551,32C	2.347.838,02	2.233.773,24	5.686.486,54C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.808.965,54C	2.339.563,02	2.233.773,24	5.703.175,76C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	8.414,22D	8.275,00	0,00	16.689,22D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.060.078,34C	3.136.300,38	2.656.672,54	580.450,50C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.395,03C	2.744.500,64	2.342.625,80	266.520,19C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	391.683,31C	391.799,74	314.046,74	313.930,31C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.829.670,75C	0,00	6.037.500,81	11.867.171,56C
8.2.1.1.4.01 (58204)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.829.670,75C	0,00	2.703.711,80	8.533.382,55C
8.2.1.1.4.02 (58205)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	391.799,74	391.799,74C
8.2.1.1.4.03 (58206)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	2.941.989,27	2.941.989,27C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.173.589,83C	4.566,24	4.566,24	3.173.589,83C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.173.589,83C	4.566,24	4.566,24	3.173.589,83C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.161.655,51C	4.566,24	0,00	3.157.089,27C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.881.583,14C	4.566,24	0,00	2.877.016,90C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	2.881.629,90C	4.566,24	0,00	2.877.063,66C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.744.129,39C	3.704,33	0,00	2.740.425,06C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.672.613,97C	2.517,19	0,00	2.670.096,78C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.906,57D	0,00	0,00	7.906,57D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	61.306,55C	1.187,14	0,00	60.119,41C
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	137.500,51C	861,91	0,00	136.638,60C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C

FONTE:

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
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.934,32C	0,00	4.566,24	16.500,56C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.934,32C	0,00	4.566,24	16.500,56C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	11.934,32C	0,00	4.566,24	16.500,56C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	8.139,58C	0,00	3.704,33	11.843,91C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.098,01C	0,00	2.517,19	9.615,20C
8.3.2.4.1.01.01.07 (43332)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.041,57C	0,00	1.187,14	2.228,71C
8.3.2.4.1.01.02 (43334)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	3.794,74C	0,00	861,91	4.656,65C
8.9			OUTROS CONTROLES	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.107,81C	0,00	0,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	51.809.424,83	51.809.424,83	0,00C

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