

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	42.158.647,04D	3.214.832,84	3.703.889,02	41.669.590,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.091.648,64D	3.056.757,74	3.703.889,02	21.444.517,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.790.408,94D	2.833.043,84	3.690.894,85	932.557,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.790.408,94D	2.833.043,84	3.690.894,85	932.557,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.790.408,94D	2.833.043,84	3.690.894,85	932.557,93D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	17.263,46D	49.145,73	52.388,13	14.021,06D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TEOURARIA GERAL	17.263,46D	49.145,73	52.388,13	14.021,06D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	118.685,97D	121.138,97	238.023,40	1.801,54D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	118.685,97D	121.138,97	238.023,40	1.801,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.654.459,51D	2.662.759,14	3.400.483,32	916.735,33D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	474.140,50D	1.128.879,45	1.393.453,83	209.566,12D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.089,73D	13.887,88	1.352,53	28.625,08D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	3,26D	4.328,04	0,00	4.331,30D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB CTA/BRASIL C/ CIDE	3.669,76D	6,31	0,00	3.676,07D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB CTA/FUNDEB	147.134,07D	143.533,49	278.250,71	12.416,85D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB CTA/FNDE (MERENDA)	166,65D	4.703,92	0,00	4.870,57D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB CTA/SIMPLES NACIONAL	8.544,81D	1.000,23	9.000,00	545,04D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	249.095,18D	44.456,17	145.207,40	148.343,95D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	18,78D	0,04	0,00	18,82D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	11.189,99D	19,23	0,00	11.209,22D
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	19.898,97D	1.463,28	2.600,00	18.762,25D
1.1.1.1.1.19.02.86.43 (0)	P	F	1075-BB.CTA/BLCO PSB PAIF	8.891,88D	0,00	4.247,05	4.644,83D
1.1.1.1.1.19.02.86.44 (0)	P	F	1113-BB.CTA/BLCO PSB SERVIÇOS DE CONV.E FORT.VÍNCULOS	25.830,63D	44,37	12.888,98	12.986,02D
1.1.1.1.1.19.02.86.45 (0)	P	F	1104-BB.CTA/GRBL GSUAS FNAS	6.346,14D	10,90	0,00	6.357,04D
1.1.1.1.1.19.02.86.48 (0)	P	F	4503-BB.CTA/ASSISTEÊNCIA FARM.BÁSICA	16.175,67D	1.236,43	14.460,45	2.951,65D
1.1.1.1.1.19.02.86.49 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PACS	9.713,73D	6.250,00	15.598,21	365,52D
1.1.1.1.1.19.02.86.50 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PSF	17.218,97D	22.994,79	33.564,23	6.649,53D
1.1.1.1.1.19.02.86.51 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PAB FIXO	22.856,12D	5.902,66	810,00	27.948,78D
1.1.1.1.1.19.02.86.52 (0)	P	F	4502-BB/CTA VIG.EM SAÚDE	4.203,39D	1.981,94	4.337,63	1.847,70D
1.1.1.1.1.19.02.86.53 (0)	P	F	4502-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	6.989,60D	0,00	0,00	6.989,60D
1.1.1.1.1.19.02.86.58 (0)	P	F	4501-BB.CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	1.587,21D	1.520,85	1.700,85	1.407,21D
1.1.1.1.1.19.02.86.62 (0)	P	F	4500-BB.CTA/CUSTEIO SUS EMENDA	3.634,75D	0,00	0,00	3.634,75D
1.1.1.1.1.19.02.86.63 (0)	P	F	4505-BB.CTA/ESTRUT.SAÚDE BUCAL(EQUIPAMENTOS)	25.400,82D	12,10	25.000,00	412,92D
1.1.1.1.1.19.02.86.64 (0)	P	F	4506-BB.CTA/ESTRUT.ESPECIALIZADA(AMBULÂNCIA)	1.057,13D	1,98	0,00	1.059,11D
1.1.1.1.1.19.02.86.65 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	845,46D	1,46	0,00	846,92D
1.1.1.1.1.19.02.86.66 (0)	P	F	1134-BB.CTA/REC.FIN.EXTRA. EDUCAÇÃO	96,17D	0,17	0,00	96,34D
1.1.1.1.1.19.02.86.67 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.365,53D	11,50	30.000,00	377,03D
1.1.1.1.1.19.02.86.68 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUISIÇÃO DE VAN	505,97D	0,94	0,00	506,91D
1.1.1.1.1.19.02.86.69 (0)	P	F	4506-BB.CTA/E.P.AQUIS.AMBULÂNCIA	1.498,18D	2,87	0,00	1.501,05D
1.1.1.1.1.19.02.86.70 (0)	P	F	4500-BB.CTA/APOIO ACADEMIA DE SAÚDE	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.86.71 (0)	P	F	4504-BB.CTA/EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.86.72 (0)	P	F	4500-BB.CTA/APOI FINANCIERO REDE CEGONHA	2.371,74D	0,00	0,00	2.371,74D
1.1.1.1.1.19.02.86.73 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUIS.VEICULO SAUDE	398,35D	0,66	0,00	399,01D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	144,69D	14,64	2,98	156,35D
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	10.662,58D	907.276,29	913.544,07	4.394,80D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERAÇÃO	1.887,27D	3,24	0,00	1.890,51D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.90 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEP	36.547,85D	9.668,91	46.096,14	120,62D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	194,65D	0,33	0,00	194,98D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.569,80D	17,48	0,00	18.587,28D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	18.569,80D	17,48	0,00	18.587,28D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.161.749,21D	1.533.862,21	2.007.029,49	688.581,93D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	262.558,29D	661,17	3.481,68	259.737,78D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	78.712,37D	62.700,68	104.626,06	36.786,99D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	35.964,30D	192.631,09	224.782,77	3.812,62D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	16.425,16D	1.595,37	18.020,14	0,39D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	397.682,39D	748.488,42	1.001.717,10	144.453,71D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	5.111,50D	186.311,64	180.380,79	11.042,35D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	37.570,24D	244.302,98	272.355,83	9.517,39D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	121.804,63D	91.820,17	108.607,36	105.017,44D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ILUM.PÚBLICA	7.165,20D	5.034,89	1.203,64	10.996,45D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	17.945,92D	9,90	0,00	17.955,82D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	180.809,21D	305,90	91.854,12	89.260,99D
1.1.1.1.1.19.12.97.03 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	19.840,74D	10,53	2.966,04	16.885,23D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	122,47D	0,00	0,00	122,47D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	59,10D	0,00	0,00	59,10D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	43,08D	0,00	0,00	43,08D
1.1.1.1.1.19.12.97.09 (0)	P	F	1056-BANRISUL CTA/FEAS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.1.1.1.19.12.97.20 (0)	P	F	4050- BANRISUL CTA/RESOL.CIB/RS 70/14	84,86D	0,00	0,00	84,86D
1.1.1.1.1.19.12.97.22 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/ PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,48D	0,00	0,00	0,48D
1.1.1.1.1.19.12.97.29 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ APAE-CÂMARA	5.514,53D	4,62	5.440,00	79,15D
1.1.1.1.1.19.12.97.31 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/LIC.AMBIENTAL	16.423,33D	51,81	250,00	16.225,14D
1.1.1.1.1.19.12.97.32 (0)	P	F	1092-BANRISUL CTA/C.P.PATRULHA AGR'COLA	52.839,25D	175,28	0,00	53.014,53D
1.1.1.1.1.19.12.97.33 (0)	P	F	1135-BANRISUL CTA/POÇOS ARTESIANOS	85.881,30D	63,66	83.198,08	2.746,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	614.255,49D	0,00	6.148,40	608.107,09D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	560.523,37D	0,00	0,00	560.523,37D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	560.523,37D	0,00	0,00	560.523,37D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	560.523,37D	0,00	0,00	560.523,37D
1.1.2.3.3.08.01 (0)	P	P	Programa Quadras Esportivas e Ginásios	24.789,23D	0,00	0,00	24.789,23D
1.1.2.3.3.08.02 (0)	P	P	Programa de Desporto e Lazer(Piscina)	78.750,75D	0,00	0,00	78.750,75D
1.1.2.3.3.08.03 (0)	P	P	Plano de Ações Articuladas(Escola)	217.930,81D	0,00	0,00	217.930,81D
1.1.2.3.3.08.04 (0)	P	P	Assistencia Farmacêutica Básica	7.321,16D	0,00	0,00	7.321,16D
1.1.2.3.3.08.05 (0)	P	P	Incentivo à Saúde da Família	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
1.1.2.3.3.08.06 (0)	P	P	Pim	64.743,10D	0,00	0,00	64.743,10D
1.1.2.3.3.08.07 (0)	P	P	Pies - Atenção Básica	83.285,91D	0,00	0,00	83.285,91D
1.1.2.3.3.08.08 (0)	P	P	Reabilitação de Pessoas com Deficiências	4.702,41D	0,00	0,00	4.702,41D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.125,98D	0,00	1.789,34	37.336,64D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	28.369,10D	0,00	0,00	28.369,10D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.369,10D	0,00	0,00	28.369,10D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.369,10D	0,00	0,00	28.369,10D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.369,10D	0,00	0,00	28.369,10D
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	10.756,88D	0,00	1.789,34	8.967,54D
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.047,15D	0,00	1.789,34	4.257,81D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.2.02 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.606,14D	0,00	4.359,06	10.247,08D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	14.606,14D	0,00	4.359,06	10.247,08D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.606,14D	0,00	4.359,06	10.247,08D
1.1.2.6.1.01.02			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.606,14D	0,00	4.359,06	10.247,08D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA TROCA-TROCA	14.290,17D	0,00	0,00	14.290,17D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	10.521,31D	0,00	0,00	10.521,31D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.205,34C	0,00	4.359,06	14.564,40C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.093,17D	1.691,98	796,12	75.989,03D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.289,30D	0,00	0,00	71.289,30D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	71.289,30D	0,00	0,00	71.289,30D
1.1.3.5.1.03 (0)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	42.658,17D	0,00	0,00	42.658,17D
1.1.3.5.1.07 (0)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.519,28D	0,00	0,00	21.519,28D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.111,85D	0,00	0,00	7.111,85D
1.1.3.5.1.99.02 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,85D	0,00	0,00	7.111,85D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.803,87D	1.691,98	796,12	4.699,73D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	3.803,87D	1.691,98	796,12	4.699,73D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.803,87D	0,00	0,00	3.803,87D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	1.691,98	796,12	895,86D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.437.061,99D	220.996,92	6.049,65	19.652.009,26D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.437.061,99D	220.996,92	6.049,65	19.652.009,26D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.437.061,99D	220.996,92	6.049,65	19.652.009,26D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.437.061,99D	220.996,92	6.049,65	19.652.009,26D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	8.919.039,73D	101.486,23	6.049,65	9.014.476,31D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	7.976.495,01D	41.210,94	0,00	8.017.705,95D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	2.541.527,25D	78.299,75	0,00	2.619.827,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.829,05D	1.025,00	0,00	175.854,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	108.147,04D	0,00	0,00	108.147,04D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	108.147,04D	0,00	0,00	108.147,04D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	108.147,04D	0,00	0,00	108.147,04D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.195,50D	1.025,00	0,00	28.220,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.195,50D	1.025,00	0,00	28.220,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.195,50D	1.025,00	0,00	28.220,50D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.486,51D	0,00	0,00	39.486,51D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.486,51D	0,00	0,00	39.486,51D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.486,51D	0,00	0,00	39.486,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.066.998,40D	158.075,10	0,00	20.225.073,50D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.373,72D	0,00	0,00	1.024.373,72D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.651,06D	0,00	0,00	468.651,06D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.651,06D	0,00	0,00	468.651,06D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.023,04D	0,00	0,00	40.023,04D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	40.023,04D	0,00	0,00	40.023,04D
1.2.1.1.1.04.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1.2.1.1.1.04.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.302,53D	0,00	0,00	36.302,53D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.302,53D	0,00	0,00	36.302,53D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	3.210,61D	0,00	0,00	3.210,61D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.770,02D	0,00	0,00	582.770,02D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.770,02D	0,00	0,00	582.770,02D
1.2.1.1.1.05.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	509.564,37D	0,00	0,00	509.564,37D
1.2.1.1.1.05.01.03 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	73.205,65D	0,00	0,00	73.205,65D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	154.142,00C	0,00	0,00	154.142,00C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.647,62C	0,00	0,00	32.647,62C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.297,42C	0,00	0,00	30.297,42C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.350,20C	0,00	0,00	2.350,20C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	121.494,38C	0,00	0,00	121.494,38C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66D	0,00	0,00	555.722,66D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.722,66D	0,00	0,00	555.722,66D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66D	0,00	0,00	555.722,66D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66D	0,00	0,00	555.722,66D
1.2.1.2.1.98.99.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	555.722,66D	0,00	0,00	555.722,66D
1.2.2			INVESTIMENTOS	1.760.423,88D	42.575,18	0,00	1.802.999,06D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.760.423,88D	42.575,18	0,00	1.802.999,06D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.760.423,88D	42.575,18	0,00	1.802.999,06D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	1.760.423,88D	42.575,18	0,00	1.802.999,06D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.212.354,60D	42.575,18	0,00	1.254.929,78D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	548.069,28D	0,00	0,00	548.069,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.282.200,80D	115.499,92	0,00	17.397.700,72D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.471.059,96D	36.354,00	0,00	9.507.413,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.471.059,96D	36.354,00	0,00	9.507.413,96D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.587,03D	0,00	0,00	5.110.587,03D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.587,03D	0,00	0,00	5.110.587,03D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	182.529,32D	0,00	0,00	182.529,32D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.001,32D	0,00	0,00	177.001,32D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.528,00D	0,00	0,00	5.528,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	552.132,88D	2.600,00	0,00	554.732,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	552.132,88D	0,00	0,00	552.132,88D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	3.079.704,04D	0,00	0,00	3.079.704,04D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.079.704,04D	0,00	0,00	3.079.704,04D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	46.049,16D	0,00	0,00	46.049,16D
1.2.3.1.1.08.01 (0)	P	P	ESTOQUE INTERNO	46.049,16D	0,00	0,00	46.049,16D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	457.385,02D	33.754,00	0,00	491.139,02D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
1.2.3.1.1.99.02 (0)	P	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	47.329,97D	0,00	0,00	47.329,97D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	185.955,05D	33.754,00	0,00	219.709,05D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.811.140,84D	79.145,92	0,00	7.890.286,76D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.811.140,84D	79.145,92	0,00	7.890.286,76D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.815.928,65D	0,00	0,00	4.815.928,65D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Fevereiro
 Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	59.047,53D	0,00	0,00	59.047,53D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.963.592,22D	0,00	0,00	2.963.592,22D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	189.081,55D	0,00	0,00	189.081,55D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.014.876,47D	0,00	0,00	1.014.876,47D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	467.299,13D	0,00	0,00	467.299,13D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	116.129,59D	0,00	0,00	116.129,59D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.902,16D	0,00	0,00	5.902,16D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	244.130,69D	0,00	0,00	244.130,69D
1.2.3.2.1.04.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	192.037,25D	0,00	0,00	192.037,25D
1.2.3.2.1.04.02 (0)	P	P	APARTAMENTOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	5.193,44D	0,00	0,00	5.193,44D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.517.980,72D	0,00	0,00	1.517.980,72D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.293.652,19D	0,00	0,00	1.293.652,19D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	34.794,33D	0,00	0,00	34.794,33D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	94.927,00D	0,00	0,00	94.927,00D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	1.395,14D	0,00	0,00	1.395,14D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	93.212,06D	0,00	0,00	93.212,06D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	977.524,24D	0,00	0,00	977.524,24D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	977.524,24D	0,00	0,00	977.524,24D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALACOES	962,00D	79.145,92	0,00	80.107,92D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	86.087,10D	0,00	0,00	86.087,10D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	168.527,44D	0,00	0,00	168.527,44D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	168.527,44D	0,00	0,00	168.527,44D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.468.486,16C	2.221.037,84	1.489.747,52	40.737.195,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.892.192,12C	2.221.037,84	1.489.747,52	1.160.901,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	645.520,08C	1.222.808,78	668.939,43	91.650,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	485.008,97C	957.478,03	472.469,06	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	485.008,97C	957.478,03	472.469,06	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	485.008,97C	957.478,03	472.469,06	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	485.008,97C	957.478,03	472.469,06	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.998,36	32.998,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	FL. PGTO	618,85C	1.237,70	618,85	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	70.982,95C	133.319,28	77.922,00	15.585,67C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.982,95C	133.319,28	77.922,00	15.585,67C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	70.982,95C	133.319,28	77.922,00	15.585,67C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	197,28	197,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	FL. PGTO	51.512,79C	113.651,84	62.139,05	0,00C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.736,88C	3.712,53	4.654,56	2.678,91C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.736,88C	3.712,53	4.654,56	2.678,91C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.736,88C	3.712,53	4.654,56	2.678,91C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.991523 (0)	P	F	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	0,00	903,23	2.723,53	1.820,30C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.992077 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	197,28C	197,28	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.791,28C	128.298,94	113.893,81	73.386,15C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.525,80C	83.283,93	70.657,86	67.899,73C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	80.525,80C	83.283,93	70.657,86	67.899,73C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.991522 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE RPPS	0,00	2.758,13	4.887,91	2.129,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.265,48C	45.015,01	43.235,95	5.486,42C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.265,48C	45.015,01	43.235,95	5.486,42C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.872,58C	40.092,22	43.235,95	35.016,31C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0,00	5.028,84	5.028,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.990211 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	0,00	3.190,80	4.922,79	1.731,99C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	24.607,10D	4.922,79	0,00	29.529,89D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.990205 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	24.607,10D	4.922,79	0,00	29.529,89D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	91.797,86C	26.983,96	13.608,65	78.422,55C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	173.879,03D	26.750,62	13.375,31	187.254,34D
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	173.879,03D	26.750,62	13.375,31	187.254,34D
2.1.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	173.879,03D	26.750,62	13.375,31	187.254,34D
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	173.879,03D	26.750,62	13.375,31	187.254,34D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000019 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	173.879,03D	13.375,31	0,00	187.254,34D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	13.375,31	13.375,31	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	265.676,89C	0,00	0,00	265.676,89C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	265.676,89C	0,00	0,00	265.676,89C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	265.676,89C	0,00	0,00	265.676,89C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	265.676,89C	0,00	0,00	265.676,89C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.990163 (0)	P	P	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	24.079,12C	0,00	0,00	24.079,12C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.990222 (0)	P	P	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA	43.930,50C	0,00	0,00	43.930,50C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.990909 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI	145.712,48C	0,00	0,00	145.712,48C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.992179 (0)	P	P	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	20.995,87C	0,00	0,00	20.995,87C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.992186 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	30.958,92C	0,00	0,00	30.958,92C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	233,34	233,34	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	233,34	233,34	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	233,34	233,34	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	233,34	233,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	975.776,72C	800.172,60	545.409,95	721.014,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	975.776,72C	800.172,60	545.409,95	721.014,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	975.776,72C	800.172,60	545.409,95	721.014,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.909,78D	366.204,41	534.830,95	157.716,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.909,78D	366.204,41	534.830,95	157.716,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	696,00C	696,00	479,00	479,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	242,04	242,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000089 (0)	P	F	RENATO KOZAK	1.230,00C	1.830,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000133 (0)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	197,61	197,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000166 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. PREV. PUBLICA - AGIP	760,00C	760,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000198 (0)	P	F	MILTON PAULO SARTORI	36,00C	36,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000199 (0)	P	F	LUIZ FLAVIO CENCI	0,00	708,14	708,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000205 (0)	P	F	LUCIO MHUL LAVALL	229,80C	229,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000243 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000408 (0)	P	F	EDITORA PLENUM LTDA.	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000494 (0)	P	F	LUCIANE MOI	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000543 (0)	P	F	DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990138 (0)	P	F	ADAILTO MARCOLAN	0,00	464,14	494,14	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992038 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992039 (0)	P	F	GLAUCIA REGINA BROCCO	0,00	1.520,00	1.641,77	121,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992064 (0)	P	F	ALCIONE MOI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992077 (0)	P	F	PROCERGS CIA. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO RS	666,20C	666,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	986.686,50C	433.968,19	10.579,00	563.297,31C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.994922 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	986.686,50C	423.389,19	0,00	563.297,31C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.686,50C	423.389,19	0,00	563.297,31C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	870,44C	0,00	45,50	915,94C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	870,44C	0,00	45,50	915,94C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	870,44C	0,00	45,50	915,94C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJA RECOLHER	870,44C	0,00	45,50	915,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.227,02C	171.072,50	261.743,99	268.898,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.588,43C	125.125,62	219.168,81	154.631,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.588,43C	125.125,62	219.168,81	154.631,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	60.588,43C	125.125,62	219.168,81	154.631,62C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	944,65C	0,00	0,00	944,65C
2.1.8.8.1.01.03 (0)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	233,77C	0,00	0,00	233,77C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.915,06C	3.597,58	6.384,66	33.702,14C
2.1.8.8.1.01.05 (0)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.452,23C	0,00	0,00	1.452,23C
2.1.8.8.1.01.06 (0)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	38,43C	38,43	33,68	33,68C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	24,00C	0,00	0,00	24,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	265,30C	3.349,20	3.349,20	265,30C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.184,44C	78.757,62	136.260,42	76.687,24C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INT	2.993,85C	36.200,96	66.296,52	33.089,41C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	959,27C	0,00	0,00	959,27C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.289,40C	1.289,40	995,65	995,65C
2.1.8.8.1.01.11.03 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	9.914,62C	26.098,67	39.228,55	23.044,50C
2.1.8.8.1.01.11.04 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	903,23C	903,23	1.820,30	1.820,30C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	2.968,43C	12.034,56	25.688,60	16.622,47C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	80,64C	2.230,80	2.230,80	80,64C
2.1.8.8.1.01.11.08 (0)	P	F	RETENÇÕES-CONTRIB.COMPASSO A RECOLHER-EXECUTIVO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.8.1.01.13 (0)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.099,18C	1.750,86	3.129,06	8.477,38C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.412,56	1.412,56C
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	431,37C	37.631,93	68.599,23	31.398,67C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.638,59C	45.946,88	42.575,18	114.266,89C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.638,59C	45.946,88	42.575,18	114.266,89C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.01.03			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	114.976,69C	45.946,88	42.575,18	111.604,99C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.457,11C	36.592,95	0,00	73.864,16C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.469.090,79C	0,00	0,00	14.469.090,79C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.990213 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.108.059,26C	0,00	0,00	14.108.059,26C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.108.059,26C	0,00	0,00	14.108.059,26C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	14.108.059,26C	0,00	0,00	14.108.059,26C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.877.302,00C	0,00	0,00	2.877.302,00C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	3.121.320,00C	0,00	0,00	3.121.320,00C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	244.018,00D	0,00	0,00	244.018,00D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.996.397,00C	0,00	0,00	12.996.397,00C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	21.280.445,00C	0,00	0,00	21.280.445,00C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	3.043.945,00D	0,00	0,00	3.043.945,00D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	3.043.945,00D	0,00	0,00	3.043.945,00D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	2.196.158,00D	0,00	0,00	2.196.158,00D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.765.639,74D	0,00	0,00	1.765.639,74D
2.2.7.2.1.05.98.01 (0)	P	P	(-) SERVIÇO PASSADO	1.765.639,74D	0,00	0,00	1.765.639,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.107.203,25C	0,00	0,00	25.107.203,25C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.865.276,03C	0,00	0,00	9.865.276,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.865.276,03C	0,00	0,00	9.865.276,03C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.841.941,96D	0,00	0,00	52.841.941,96D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.841.941,96D	0,00	0,00	52.841.941,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.970.699,40C	0,00	0,00	1.970.699,40C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.970.699,40C	0,00	0,00	1.970.699,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.433.559,85C	0,00	0,00	51.433.559,85C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.433.559,85C	0,00	0,00	51.433.559,85C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.302.958,74C	0,00	0,00	9.302.958,74C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.302.958,74C	0,00	0,00	9.302.958,74C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.185.180,93D	1.363.807,77	0,00	2.548.988,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	668.516,42D	626.623,16	0,00	1.295.139,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.825,13D	532.186,66	0,00	1.106.011,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	197,28D	0,00	0,00	197,28D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	197,28D	0,00	0,00	197,28D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197,28D	0,00	0,00	197,28D
3.1.1.1.1.01.11 (0)	P		ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	197,28D	0,00	0,00	197,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	573.627,85D	532.186,66	0,00	1.105.814,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	573.627,85D	532.186,66	0,00	1.105.814,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	518.007,84D	481.890,14	0,00	999.897,98D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	446.228,01D	353.701,53	0,00	799.929,54D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	0,00	987,49	0,00	987,49D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	469,08	0,00	469,08D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	618,85D	5.219,60	0,00	5.838,45D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	21.875,07	0,00	21.875,07D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.948,28D	0,00	0,00	10.948,28D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.282,26	0,00	9.282,26D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	60.212,70D	88.497,66	0,00	148.710,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	55.620,01D	50.296,52	0,00	105.916,53D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	55.620,01D	50.296,52	0,00	105.916,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	94.691,29D	94.436,50	0,00	189.127,79D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.818,71D	55.043,15	0,00	117.861,86D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.818,71D	55.043,15	0,00	117.861,86D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	62.818,71D	55.043,15	0,00	117.861,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.636,27D	37.243,51	0,00	67.879,78D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.636,27D	37.243,51	0,00	67.879,78D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.636,27D	37.243,51	0,00	67.879,78D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.236,31D	1.069,65	0,00	2.305,96D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.236,31D	1.069,65	0,00	2.305,96D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.236,31D	1.069,65	0,00	2.305,96D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.080,19	0,00	1.080,19D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIT	0,00	1.080,19	0,00	1.080,19D
3.1.2.5.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.080,19	0,00	1.080,19D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	197,28	0,00	197,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.461,66D	396.156,43	0,00	584.618,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.755,42D	167.630,24	0,00	241.385,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	73.755,42D	167.630,24	0,00	241.385,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.755,42D	167.630,24	0,00	241.385,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	288,75D	58.141,38	0,00	58.430,13D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	793,00D	1.647,35	0,00	2.440,35D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.876,50D	0,00	0,00	1.876,50D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	26.249,50D	16.602,89	0,00	42.852,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	2.767,59D	0,00	0,00	2.767,59D
3.3.1.1.1.11 (0)	P		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	168,00D	3.610,00	0,00	3.778,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	379,00D	0,00	0,00	379,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,00D	472,93	0,00	608,93D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	899,00	0,00	899,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	510,70D	5.469,73	0,00	5.980,43D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.434,00D	0,00	0,00	2.434,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	25.337,69	0,00	25.337,69D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.677,22D	7.779,59	0,00	18.456,81D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	269,28D	0,00	0,00	269,28D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.066,95D	0,00	0,00	1.066,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.296,08D	16.606,98	0,00	27.903,06D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.598,85D	23.192,70	0,00	37.791,55D
3.3.2			SERVIÇOS	114.706,24D	228.526,19	0,00	343.232,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	518,07D	13.897,36	0,00	14.415,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	518,07D	13.897,36	0,00	14.415,43D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	518,07D	12.969,08	0,00	13.487,15D
3.3.2.1.1.05 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	928,28	0,00	928,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.707,02D	3.183,00	0,00	4.890,02D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.707,02D	3.183,00	0,00	4.890,02D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	134,02D	1.307,00	0,00	1.441,02D
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	1.573,00D	880,00	0,00	2.453,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.481,15D	211.445,83	0,00	323.926,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.481,15D	211.445,83	0,00	323.926,98D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	1.168,51D	857,12	0,00	2.025,63D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.779,02D	0,00	0,00	1.779,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.932,61D	27.501,44	0,00	51.434,05D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	2.136,62D	0,00	0,00	2.136,62D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.448,40D	69.628,87	0,00	71.077,27D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	4.571,50D	12.696,26	0,00	17.267,76D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.610,00D	1.171,00	0,00	9.781,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	12.570,00D	8.928,00	0,00	21.498,00D
3.3.2.3.1.24 (0)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.830,00D	500,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	1.230,00D	700,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.320,35D	9.166,28	0,00	14.486,63D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.003,62D	975,43	0,00	2.979,05D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.003,62D	975,43	0,00	2.979,05D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	8.450,85D	13.903,85	0,00	22.354,70D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	399,56D	38,00	0,00	437,56D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	37.675,91	0,00	37.675,91D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.318,73D	12.652,16	0,00	30.970,89D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105,80D	2.512,63	0,00	2.618,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.528,58D	12.538,88	0,00	26.067,46D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	338,85D	233,34	0,00	572,19D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	338,85D	233,34	0,00	572,19D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	338,85D	233,34	0,00	572,19D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	338,85D	233,34	0,00	572,19D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	338,85D	233,34	0,00	572,19D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	264.992,95D	272.192,76	0,00	537.185,71D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.667,00D	62.667,00	0,00	125.334,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.667,00D	62.667,00	0,00	125.334,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	62.667,00D	62.667,00	0,00	125.334,00D
3.5.1.1.2.02.01.02 (0)	P		REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA OUTRA ENTIDADE-CÂMARA	62.667,00D	62.667,00	0,00	125.334,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	201.148,95D	208.005,76	0,00	409.154,71D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	201.148,95D	208.005,76	0,00	409.154,71D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	201.148,95D	208.005,76	0,00	409.154,71D
3.5.2.2.4.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	154.536,32D	169.748,88	0,00	324.285,20D
3.5.2.2.4.00.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	21,52D	2,87	0,00	24,39D
3.5.2.2.4.00.04 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	36.176,21D	35.626,06	0,00	71.802,27D
3.5.2.2.4.00.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	9.669,51D	2.074,52	0,00	11.744,03D
3.5.2.2.4.00.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	745,39D	553,43	0,00	1.298,82D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.177,00D	1.520,00	0,00	2.697,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.177,00D	1.520,00	0,00	2.697,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.177,00D	1.520,00	0,00	2.697,00D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	1.177,00D	1.520,00	0,00	2.697,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.845,05D	8.583,67	0,00	16.428,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.845,05D	8.583,67	0,00	16.428,72D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.845,05D	8.583,67	0,00	16.428,72D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.845,05D	8.583,67	0,00	16.428,72D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	7.845,05D	8.583,67	0,00	16.428,72D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.026,00D	59.821,13	0,00	114.847,13D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.026,00D	59.821,13	0,00	114.847,13D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	55.026,00D	59.821,13	0,00	114.847,13D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	55.026,00D	59.821,13	0,00	114.847,13D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	55.026,00D	59.821,13	0,00	114.847,13D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.875.341,81C	6.049,65	1.612.091,56	3.481.383,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.995,73C	0,00	52.315,97	66.311,70C
4.1.1			IMPOSTOS	13.995,73C	0,00	52.315,97	66.311,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.632,29C	0,00	45.815,19	51.447,48C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.632,29C	0,00	45.815,19	51.447,48C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.214,90C	0,00	12.849,99	15.064,89C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	437,39C	0,00	28.015,20	28.452,59C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	230,05C	0,00	3.931,58	4.161,63C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	207,34C	0,00	24.083,62	24.290,96C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	2.980,00C	0,00	4.950,00	7.930,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.363,44C	0,00	6.500,78	14.864,22C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.363,44C	0,00	6.500,78	14.864,22C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	8.363,44C	0,00	6.500,78	14.864,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	193.892,11C	0,00	128.841,26	322.733,37C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.057,94C	0,00	123.811,19	312.869,13C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	189.057,94C	0,00	123.811,19	312.869,13C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.848,09C	0,00	58.843,88	146.691,97C
4.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.848,09C	0,00	58.843,88	146.691,97C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	101.209,85C	0,00	64.967,31	166.177,16C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	101.209,85C	0,00	64.967,31	166.177,16C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	101.209,85C	0,00	64.967,31	166.177,16C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.834,17C	0,00	5.030,07	9.864,24C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.834,17C	0,00	5.030,07	9.864,24C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.834,17C	0,00	5.030,07	9.864,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.606,00C	0,00	22.019,79	46.625,79C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.606,00C	0,00	22.019,79	46.625,79C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	24.606,00C	0,00	22.019,79	46.625,79C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	24.606,00C	0,00	22.019,79	46.625,79C
4.3.3.1.1.30 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	4.900,00C	0,00	2.021,11	6.921,11C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.792,81C	0,00	3.611,04	6.403,85C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.913,19C	0,00	16.387,64	33.300,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	344.872,01C	6.049,65	86.153,50	424.975,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	344.872,01C	6.049,65	86.153,50	424.975,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	344.872,01C	0,00	86.153,50	431.025,51C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	344.872,01C	0,00	86.153,50	431.025,51C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.586,45C	0,00	732,43	2.318,88C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	429,45C	0,00	398,30	827,75C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	342.856,11C	0,00	85.022,77	427.878,88C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.049,65	0,00	6.049,65D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.049,65	0,00	6.049,65D
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	0,00	6.049,65	0,00	6.049,65D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.297.975,96C	0,00	1.322.761,04	2.620.737,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.667,00C	0,00	62.667,00	125.334,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.667,00C	0,00	62.667,00	125.334,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	62.667,00C	0,00	62.667,00	125.334,00C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	62.667,00C	0,00	62.667,00	125.334,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.235.308,96C	0,00	1.260.094,04	2.495.403,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.235.308,96C	0,00	1.260.094,04	2.495.403,00C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	987.637,54C	0,00	1.071.590,66	2.059.228,20C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	772.681,65C	0,00	848.744,53	1.621.426,18C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	107,63C	0,00	14,38	122,01C
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	3.726,99C	0,00	2.767,18	6.494,17C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	9.782,84C	0,00	9.614,89	19.397,73C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.722,40C	0,00	42.684,34	57.406,74C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	185.186,03C	0,00	166.335,34	351.521,37C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	247.671,42C	0,00	188.503,38	436.174,80C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	180.881,08C	0,00	178.130,38	359.011,46C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	48.347,88C	0,00	10.373,00	58.720,88C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	1.958,21C	0,00	0,00	1.958,21C
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.484,25C	0,00	0,00	16.484,25C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.870.959,50D	964.404,67	79.648,44	37.755.715,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.315.686,55D	964.404,67	79.648,44	36.200.442,78D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	16.579.006,00D	0,00	0,00	16.579.006,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.579.006,00D	0,00	0,00	16.579.006,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.799.046,00D	0,00	0,00	18.799.046,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.220.040,00C	0,00	0,00	2.220.040,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.010.040,00C	0,00	0,00	2.010.040,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.010.040,00C	0,00	0,00	2.010.040,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.736.680,55D	964.404,67	79.648,44	19.621.436,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.900.341,00D	0,00	0,00	16.900.341,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.900.341,00D	0,00	0,00	16.900.341,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	16.900.341,00D	0,00	0,00	16.900.341,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.836.339,55D	964.404,67	79.648,44	2.721.095,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.836.339,55D	964.404,67	79.648,44	2.721.095,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.836.339,55D	964.404,67	79.648,44	2.721.095,78D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.836.339,55D	964.404,67	0,00	2.800.744,22D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	79.648,44	79.648,44C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95D	0,00	0,00	1.555.272,95D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.199,44D	0,00	0,00	174.199,44D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	98.257,27D	0,00	0,00	98.257,27D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.942,17D	0,00	0,00	75.942,17D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.381.073,51D	0,00	0,00	1.381.073,51D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.323.491,76D	0,00	0,00	1.323.491,76D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.581,75D	0,00	0,00	57.581,75D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.870.959,50C	9.162.774,66	10.047.530,89	37.755.715,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.315.686,55C	8.702.792,52	9.587.548,75	36.200.442,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.579.006,00C	1.769.628,37	1.769.628,37	16.579.006,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.961.467,86C	1.555.572,96	214.055,41	13.619.950,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.818.687,09C	0,00	1.555.572,96	3.374.260,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993714 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	138,03C	0,00	2.358,94	2.496,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993715 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	57,51C	0,00	982,90	1.040,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993716 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	34,51C	0,00	589,74	624,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993774 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	124,39C	0,00	14.450,09	14.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993775 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	51,84C	0,00	6.021,00	6.072,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993776 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	31,11C	0,00	3.612,53	3.643,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993798 (0)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	1.328,90C	0,00	7.709,88	9.038,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993799 (0)	O		IPTU - Principal - MDE	553,77C	0,00	3.212,61	3.766,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993800 (0)	O		IPTU - Principal - ASPS	332,23C	0,00	1.927,50	2.259,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993804 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	489,84C	0,00	546,97	1.036,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993805 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	204,11C	0,00	227,92	432,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993806 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	122,45C	0,00	136,76	259,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993807 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	102,10C	0,00	118,56	220,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993808 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	42,54C	0,00	49,41	91,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993809 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	25,52C	0,00	29,65	55,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993810 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.788,00C	0,00	2.970,00	4.758,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993811 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	745,00C	0,00	1.237,50	1.982,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993812 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	447,00C	0,00	742,50	1.189,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993822 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	5.018,04C	0,00	3.900,34	8.918,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993823 (0)	O		ISS - Principal - MDE	2.090,89C	0,00	1.625,27	3.716,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993824 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	1.254,51C	0,00	975,17	2.229,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993835 (0)	O		Multas/Juros Mora Div.Ativa Outros Tributos	650,51C	0,00	680,07	1.330,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993862 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	2.593,52C	0,00	3.478,28	6.071,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993953 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.834,17C	0,00	5.030,07	9.864,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993967 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	180,34C	0,00	78,00	258,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993969 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	10,30C	0,00	4,58	14,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993970 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e St	4,89C	0,00	5,72	10,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993971 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuiçã	5,55C	0,00	6,31	11,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993978 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IGD	35,50C	0,00	33,28	68,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993979 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.PPD	1,58C	0,00	1,46	3,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993980 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Fort.de Vínculos	76,54C	0,00	44,37	120,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993981 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Vig.em Saúde	7,71C	0,00	0,00	7,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993982 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Atenção Básica	12,67C	0,00	10,53	23,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993983 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IgdSuas	11,90C	0,00	10,90	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993984 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Farmácia Básica	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993985 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Laboratórios Clínicos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993986 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Transp.Esc.Estado	7,11C	0,00	6,57	13,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993987 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Transp.Escolar União	3,26C	0,00	0,08	3,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993988 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Salário Educação	22,48C	0,00	38,79	61,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993990 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Pab Fixo	240,91C	0,00	202,33	443,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993991 (0)	O		Remun. Depos. Banc. Vinc. Merenda Escolar PNAE	0,56C	0,00	1,12	1,68C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993992 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	20,98C	0,00	19,23	40,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993996 (0)	O		Remun. Depos. Banc. de Alienação de Bens	19,67C	0,00	9,90	29,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994000 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Invst. da Atenção Basica	321,34C	0,00	25,20	346,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994001 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Especializada(Ambulância)	4,64C	0,00	4,85	9,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994003 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.Patrolha Agrícola	193,39C	0,00	175,28	368,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994004 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Aux.Financ.Extraordinário Educação	0,18C	0,00	0,17	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994007 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Poços Artesianos	424,54C	0,00	63,66	488,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994011 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	409,78C	0,00	388,40	798,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994036 (0)	O		Serv.de Distrib.de Água Tarifa Residencial	16.093,51C	0,00	15.312,59	31.406,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994037 (0)	O		Serv. de Distrib. de Água Tarifa Comercial	819,68C	0,00	1.075,05	1.894,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994038 (0)	O		Serviço de Máquinas	4.900,00C	0,00	2.021,11	6.921,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994040 (0)	O		Outros Serviços Diversos	199,29C	0,00	132,76	332,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994041 (0)	O		Rec.da Div.Ativa Ñ Trib.Fornec.de Água	3.338,61C	0,00	3.493,15	6.831,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994042 (0)	O		Rec.Div.Ativa Ñ Trib.da Prest.de Serviços Diversos	0,00	0,00	25,50	25,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994069 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	463.608,98C	0,00	509.246,72	972.855,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994070 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	38.634,09C	0,00	42.437,23	81.071,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994071 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	115.902,25C	0,00	127.311,68	243.213,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994072 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	154.536,33C	0,00	169.748,90	324.285,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994079 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	64,58C	0,00	8,62	73,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994080 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,38C	0,00	0,72	6,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994081 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	16,14C	0,00	2,16	18,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994082 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	21,53C	0,00	2,88	24,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994090 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.782,84C	0,00	9.614,89	19.397,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994092 (0)	O		Pab Fixo	5.700,33C	0,00	5.700,33	11.400,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994093 (0)	O		Progr. de Assistência Farmacêutica Básica	1.236,43C	0,00	1.236,43	2.472,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994094 (0)	O		Progr.de Saúde Familiar - PSF	6.264,79C	0,00	22.994,79	29.259,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994098 (0)	O		Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994100 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	1.520,85C	0,00	1.520,85	3.041,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994101 (0)	O		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.981,94	1.981,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994106 (0)	O		Apoio à Manut.dos Pólos de Academia de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994117 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	14.708,20C	0,00	13.849,09	28.557,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994119 (0)	O		Transf Dir do FNDE Prog Nac Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	4.702,80	4.702,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994120 (0)	O		Transf Diretas do FNDE Prog Nac Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	4.327,96	4.327,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994136 (0)	O		Transf.Gestão Bolsa Família - IGD	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994141 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	108.528,64C	0,00	106.878,22	215.406,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994142 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	9.044,06C	0,00	8.906,52	17.950,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994143 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	27.132,17C	0,00	26.719,56	53.851,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994144 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	36.176,21C	0,00	35.626,08	71.802,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994145 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	29.008,70C	0,00	6.223,80	35.232,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994146 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.417,43C	0,00	518,68	2.936,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994147 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.252,20C	0,00	1.555,95	8.808,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994148 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.669,55C	0,00	2.074,57	11.744,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994149 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	2.236,18C	0,00	1.660,31	3.896,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994150 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	186,36C	0,00	138,36	324,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994151 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	559,05C	0,00	415,08	974,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994152 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	745,40C	0,00	553,43	1.298,83C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994153 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	1.958,21C	0,00	0,00	1.958,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994169 (0)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	16.484,25C	0,00	0,00	16.484,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	170.477,83C	0,00	143.455,49	313.933,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994227 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa	263,04C	0,00	0,00	263,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	147,29C	0,00	0,00	147,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994238 (0)	O		Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	626,27C	0,00	840,41	1.466,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994579 (0)	O		Contribuição do Servidor - Civil Inativo	59.354,84C	0,00	40.527,26	99.882,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994582 (0)	O		Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil	101.209,85C	0,00	64.967,31	166.177,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994585 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	28.493,25C	0,00	18.316,62	46.809,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994621 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	342.506,24C	0,00	84.658,09	427.164,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994623 (0)	O		Outros Valores Mobiliários - Principal	349,87C	0,00	364,68	714,55C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.148,95D	214.055,41	0,00	415.204,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	201.148,95D	208.005,76	0,00	409.154,71D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	201.148,95D	208.005,76	0,00	409.154,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990899 (0)	O		(R) Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	154.536,32D	169.748,88	0,00	324.285,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990900 (0)	O		(R) Reduções da Rec.p/Formação do FUNDEB - ITR	21,52D	2,87	0,00	24,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990902 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação FUNDEB - ICMS	36.176,21D	35.626,06	0,00	71.802,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990903 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação do FUNDEB-IPVA	9.669,51D	2.074,52	0,00	11.744,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990904 (0)	O		(R) Deduções Receita p/Formação FUNDEB-IP/EXPORTAÇÃO	745,39D	553,43	0,00	1.298,82D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6.049,65	0,00	6.049,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.993678 (0)	O		(R) Deduções de Perdas das Aplic. Financ. do RPPS	0,00	6.049,65	0,00	6.049,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.736.680,55C	6.933.164,15	7.817.920,38	19.621.436,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.900.341,00C	3.948.784,41	3.948.784,41	16.900.341,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	15.064.001,45C	964.404,67	79.648,44	14.179.245,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.836.339,55C	2.984.379,74	3.869.135,97	2.721.095,78C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723.249,03C	1.350.181,65	964.404,67	337.472,05C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.566,11	18.298,10	1.731,99C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	823.846,98C	1.617.631,98	1.268.801,22	475.016,22C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	289.243,54C	0,00	1.617.631,98	1.906.875,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.836.339,55C	2.984.379,74	3.869.135,97	2.721.095,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.836.339,55C	2.984.379,74	3.869.135,97	2.721.095,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.836.339,55C	2.984.379,74	3.869.135,97	2.721.095,78C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	723.249,03C	1.350.181,65	964.404,67	337.472,05C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.566,11	18.298,10	1.731,99C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	823.846,98C	1.617.631,98	1.268.801,22	475.016,22C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	289.243,54C	0,00	1.617.631,98	1.906.875,52C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95C	459.982,14	459.982,14	1.555.272,95C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.199,44C	61.645,50	61.645,50	174.199,44C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.799,37C	0,00	0,00	67.799,37C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	30.958,92C	0,00	0,00	30.958,92C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.645,50C	61.645,50	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.795,65C	0,00	61.645,50	75.441,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.381.073,51C	398.336,64	398.336,64	1.381.073,51C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.019.151,49C	398.336,64	0,00	620.814,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	361.922,02C	0,00	398.336,64	760.258,66C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.712.180,04D	3.369.045,47	214.055,41	27.867.170,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	181.945,11D	94.098,42	0,00	276.043,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.945,11D	94.098,42	0,00	276.043,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.945,11D	94.098,42	0,00	276.043,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.945,11D	94.098,42	0,00	276.043,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	48.192,00D	0,00	0,00	48.192,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.994926 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	48.192,00D	0,00	0,00	48.192,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	94.098,42	0,00	94.098,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995001 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	0,00	92.289,42	0,00	92.289,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995004 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.753,11D	0,00	0,00	133.753,11D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000026 (0)	C		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	133.753,11D	0,00	0,00	133.753,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.261.367,61D	3.274.947,05	214.055,41	26.322.259,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.261.367,61D	3.274.947,05	214.055,41	26.322.259,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.261.367,61D	3.274.947,05	214.055,41	26.322.259,25D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.520.490,25D	1.685.833,01	0,00	13.206.323,26D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	11.675.155,82D	1.369.899,73	214.055,41	12.831.000,14D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.721,54D	219.214,31	0,00	284.935,85D
7.3			DIVIDAATIVA	713.803,16D	0,00	0,00	713.803,16D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDAATIVA	713.803,16D	0,00	0,00	713.803,16D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	713.803,16D	0,00	0,00	713.803,16D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	66.280,62D	0,00	0,00	66.280,62D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	58.360,28D	0,00	0,00	58.360,28D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	7.920,34D	0,00	0,00	7.920,34D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	647.522,54D	0,00	0,00	647.522,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	555.064,16D	0,00	0,00	555.064,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16D	0,00	0,00	555.064,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16D	0,00	0,00	555.064,16D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	204.673,15D	0,00	0,00	204.673,15D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	350.391,01D	0,00	0,00	350.391,01D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	24.712.180,04C	6.277.893,13	9.432.883,19	27.867.170,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	181.945,11C	0,00	94.098,42	276.043,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.945,11C	0,00	94.098,42	276.043,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.945,11C	0,00	94.098,42	276.043,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	181.945,11C	0,00	94.098,42	276.043,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.192,00C	0,00	0,00	48.192,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	48.192,00C	0,00	0,00	48.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.994927 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	48.192,00C	0,00	0,00	48.192,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	94.098,42	94.098,42C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	94.098,42	94.098,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995002 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	0,00	0,00	92.289,42	92.289,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995005 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000026 (0)	C		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.261.367,61C	6.276.103,79	9.336.995,43	26.322.259,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.261.367,61C	6.276.103,79	9.336.995,43	26.322.259,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.261.367,61C	6.276.103,79	9.336.995,43	26.322.259,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.552.995,69C	2.706.616,29	3.163.411,29	19.009.790,69C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.552.995,69C	2.706.616,29	3.163.411,29	19.009.790,69C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	822.007,32C	1.366.747,76	982.702,77	437.962,33C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	791.048,40C	1.350.181,65	964.404,67	405.271,42C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	30.958,92C	16.566,11	18.298,10	32.690,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.825.001,36C	2.202.739,74	1.488.015,53	1.110.277,15C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.767.195,72C	2.077.614,12	1.268.801,22	958.382,82C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.805,64C	125.125,62	219.214,31	151.894,33C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.061.363,24C	0,00	3.702.865,84	5.764.229,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	1.789,34	1.789,34	713.803,16C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	1.789,34	1.789,34	713.803,16C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	712.166,09C	1.789,34	0,00	710.376,75C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	79.149,02C	1.789,34	0,00	77.359,68C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	79.149,02C	1.789,34	0,00	77.359,68C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	71.228,68C	1.789,34	0,00	69.439,34C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	70.154,72C	1.109,27	0,00	69.045,45C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	1.073,96C	680,07	0,00	393,89C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEE	7.920,34C	0,00	0,00	7.920,34C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	633.017,07C	0,00	0,00	633.017,07C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	633.017,07C	0,00	0,00	633.017,07C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.637,07C	0,00	1.789,34	3.426,41C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.637,07C	0,00	1.789,34	3.426,41C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	1.637,07C	0,00	1.789,34	3.426,41C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.637,07C	0,00	1.789,34	3.426,41C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	986,56C	0,00	1.109,27	2.095,83C
8.3.2.4.1.01.01.07 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	650,51C	0,00	680,07	1.330,58C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	555.064,16C	0,00	0,00	555.064,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16C	0,00	0,00	555.064,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	555.064,16C	0,00	0,00	555.064,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	72.724,66C	0,00	0,00	72.724,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	72.724,66C	0,00	0,00	72.724,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	482.339,50C	0,00	0,00	482.339,50C
			TOTAL:	0,00	26.579.846,03	26.579.846,03	0,00C

CERRO GRANDE, 04/10/2019

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
Prefeito Municipal

ADRIANO FEDRIGO
Contador CRC/RS 78014