

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
1			ATIVO	41.762.845,96D	2.863.978,14	2.521.755,06	42.105.069,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.516.658,48D	2.801.356,11	2.521.755,06	21.796.259,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	894.880,08D	2.537.254,37	2.515.458,54	916.675,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	894.880,08D	2.537.254,37	2.515.458,54	916.675,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	894.880,08D	2.537.254,37	2.515.458,54	916.675,91D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.986,47D	62.403,98	53.114,00	17.276,45D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TEsourARIA GERAL	7.986,47D	62.403,98	53.114,00	17.276,45D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	43.428,78D	104.230,15	141.703,35	5.955,58D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	43.428,78D	104.230,15	141.703,35	5.955,58D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843.464,83D	2.370.620,24	2.320.641,19	893.443,88D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	200.786,76D	907.859,44	887.692,40	220.953,80D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.637,18D	10.779,34	9.687,18	25.729,34D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	8.666,41D	12,32	3.403,72	5.275,01D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB CTA/BRASIL C/ CIDE	3.682,13D	1.887,96	0,00	5.570,09D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB CTA/FUNDEB	2.841,54D	160.793,10	152.076,19	11.558,45D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB CTA/FNDE (MERENDA)	425,39D	4.706,24	4.484,12	647,51D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB CTA/SIMPLES NACIONAL	1.956,92D	1.574,75	0,00	3.531,67D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	139.492,03D	78.447,36	57.356,74	160.582,65D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	18,85D	0,03	0,00	18,88D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	11.227,71D	20,54	0,00	11.248,25D
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	18.763,19D	1.462,38	2.426,08	17.799,49D
1.1.1.1.1.19.02.86.43 (0)	P	F	1075-BB.CTA/BLCO PSB PAIF	2.710,99D	12.000,00	1.933,84	12.777,15D
1.1.1.1.1.19.02.86.44 (0)	P	F	1113-BB.CTA/BLCO PSB SERVIÇOS DE CONV.E FORT.VÍNCULOS	5.262,78D	18.040,50	9.053,34	14.249,94D
1.1.1.1.1.19.02.86.45 (0)	P	F	1104-BB.CTA/GRBL GSUAS FNAS	6.367,52D	11,50	127,40	6.251,62D
1.1.1.1.1.19.02.86.48 (0)	P	F	4503-BB.CTA/ASSISTÊNCIA FARM.BÁSICA	4.188,08D	1.236,43	0,00	5.424,51D
1.1.1.1.1.19.02.86.49 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PACS	65,52D	6.250,00	6.250,00	65,52D
1.1.1.1.1.19.02.86.50 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PSF	69,28D	22.994,79	19.920,96	3.143,11D
1.1.1.1.1.19.02.86.51 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PAB FIXO	30.515,46D	5.918,83	13.552,79	22.881,50D
1.1.1.1.1.19.02.86.52 (0)	P	F	4502-BB/CTA VIG.EM SAÚDE	1.170,64D	1.981,94	2.358,31	794,27D
1.1.1.1.1.19.02.86.53 (0)	P	F	4502-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	6.989,60D	4.000,00	0,00	10.989,60D
1.1.1.1.1.19.02.86.58 (0)	P	F	4501-BB.CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	2.928,06D	1.520,85	1.734,02	2.714,89D
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)	413,57D	0,74	0,00	414,31D
1.1.1.1.1.19.02.86.64 (0)	P	F	4506-BB.CTA/ESTRUT.ESPECIALIZADA(AMBULÂNCIA)	1.060,87D	1,90	0,00	1.062,77D
1.1.1.1.1.19.02.86.65 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	848,31D	1,56	0,00	849,87D
1.1.1.1.1.19.02.86.66 (0)	P	F	1134-BB.CTA/REC.FIN.EXTRA. EDUCAÇÃO	96,50D	0,17	0,00	96,67D
1.1.1.1.1.19.02.86.67 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	377,65D	0,68	0,00	378,33D
1.1.1.1.1.19.02.86.68 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUISIÇÃO DE VAN	507,75D	0,91	0,00	508,66D
1.1.1.1.1.19.02.86.69 (0)	P	F	4506-BB.CTA/E.P.AQUIS.AMBULÂNCIA	1.503,54D	2,89	0,00	1.506,43D
1.1.1.1.1.19.02.86.70 (0)	P	F	4500-BB.CTA/APOIO ACADEMIA DE SAÚDE	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
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	399,67D	0,72	0,00	400,39D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	200,45D	33,84	6,93	227,36D
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	7.411,61D	641.107,13	643.592,58	4.926,16D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERAÇÃO	1.893,63D	3,48	0,00	1.897,11D

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	9.384,17D	8.513,56	17.084,94	812,79D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	195,30D	0,36	0,00	195,66D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.603,89D	18,36	0,00	18.622,25D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	18.603,89D	18,36	0,00	18.622,25D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	624.074,18D	1.462.742,44	1.432.948,79	653.867,83D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	259.220,58D	1.422,02	7.526,65	253.115,95D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	49.124,14D	62.696,89	58.583,43	53.237,60D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	3.183,86D	309.342,09	261.758,65	50.767,30D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.598,90D	17.158,84	18.087,71	1.670,03D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	100.833,98D	673.061,45	724.651,63	49.243,80D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	6.679,11D	60.006,05	61.124,79	5.560,37D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	3.315,20D	195.190,61	195.506,85	2.998,96D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	110.489,71D	91.105,72	93.530,04	108.065,39D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ILUM.PÚBLICA	314,80D	6.241,15	0,00	6.555,95D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	266,90D	0,15	0,00	267,05D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	88.047,00D	46.517,47	12.179,04	122.385,43D
1.1.1.1.1.19.12.97.03 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	15.405,43D	12.690,10	3.025,50	25.070,03D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	122,47D	14.000,00	8.630,60	5.491,87D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	59,10D	18.000,00	0,00	18.059,10D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	43,08D	1.568,82	522,94	1.088,96D
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	79,15D	0,00	0,00	79,15D
1.1.1.1.1.19.12.97.31 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/LIC.AMBIENTAL	16.284,70D	57,85	0,00	16.342,55D
1.1.1.1.1.19.12.97.32 (0)	P	F	1092-BANRISUL CTA/C.P.PATRULHA AGR'COLA	53.209,27D	189,14	0,00	53.398,41D
1.1.1.1.1.19.12.97.33 (0)	P	F	1135-BANRISUL CTA/POÇOS ARTESIANOS	2.758,39D	11,56	0,00	2.769,95D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.520,73D	0,00	3.596,46	597.924,27D
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 CONVÊNIO	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	35.543,51D	0,00	963,35	34.580,16D
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	7.174,41D	0,00	963,35	6.211,06D
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.464,68D	0,00	963,35	1.501,33D

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	5.453,85D	0,00	2.633,11	2.820,74D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.453,85D	0,00	2.633,11	2.820,74D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.453,85D	0,00	2.633,11	2.820,74D
1.1.2.6.1.01.02			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.453,85D	0,00	2.633,11	2.820,74D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA TROCA-TROCA	14.113,39D	0,00	0,00	14.113,39D
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	19.180,85C	0,00	2.633,11	21.813,96C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.989,03D	830,10	895,86	75.923,27D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.289,30D	0,00	0,00	71.289,30D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	4.699,73D	830,10	895,86	4.633,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.699,73D	830,10	895,86	4.633,97D
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	895,86D	830,10	895,86	830,10D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.768.414,59D	263.271,64	1.804,20	20.029.882,03D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.768.414,59D	263.271,64	1.804,20	20.029.882,03D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.768.414,59D	263.271,64	1.804,20	20.029.882,03D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.768.414,59D	263.271,64	1.804,20	20.029.882,03D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	9.061.653,78D	67.587,84	1.804,20	9.127.437,42D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	8.070.894,18D	176.564,95	0,00	8.247.459,13D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	2.635.866,63D	19.118,85	0,00	2.654.985,48D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	175.854,05D	0,00	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	28.220,50D	0,00	0,00	28.220,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.220,50D	0,00	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	28.220,50D	0,00	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	20.246.187,48D	62.622,03	0,00	20.308.809,51D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.201,31D	0,00	0,00	1.024.201,31D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.478,65D	0,00	0,00	468.478,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.478,65D	0,00	0,00	468.478,65D
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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/23

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	582.597,61D	0,00	0,00	582.597,61D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.597,61D	0,00	0,00	582.597,61D
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	73.033,24D	0,00	0,00	73.033,24D
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	1.806.593,45D	49.491,20	0,00	1.856.084,65D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.806.593,45D	49.491,20	0,00	1.856.084,65D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.806.593,45D	49.491,20	0,00	1.856.084,65D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	1.806.593,45D	49.491,20	0,00	1.856.084,65D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.258.524,17D	49.491,20	0,00	1.308.015,37D
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	17.415.392,72D	13.130,83	0,00	17.428.523,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.507.413,96D	4.450,00	0,00	9.511.863,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.507.413,96D	4.450,00	0,00	9.511.863,96D
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	554.732,88D	4.450,00	0,00	559.182,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
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 CULTURAIS, 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 CULTURAIS, 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	491.139,02D	0,00	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	219.709,05D	0,00	0,00	219.709,05D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.907.978,76D	8.680,83	0,00	7.916.659,59D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.907.978,76D	8.680,83	0,00	7.916.659,59D

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
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.815.928,65D	0,00	0,00	4.815.928,65D
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	8.680,83	0,00	986.205,07D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	977.524,24D	8.680,83	0,00	986.205,07D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALACOES	97.799,92D	0,00	0,00	97.799,92D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.732.481,03C	1.280.265,70	1.424.160,67	40.876.376,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.156.186,99C	1.280.265,70	1.424.160,67	1.300.081,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	93.338,04C	671.925,15	657.459,51	78.872,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	469.645,65	469.645,65	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.645,65	469.645,65	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	469.645,65	469.645,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	469.645,65	469.645,65	0,00
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	0,00	1.392,42	1.392,42	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	18.924,90C	80.467,27	80.234,19	18.691,82C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.924,90C	80.467,27	80.234,19	18.691,82C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	18.924,90C	80.467,27	80.234,19	18.691,82C
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	0,00	61.345,09	61.345,09	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.820,30C	5.168,67	3.348,37	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.820,30C	5.168,67	3.348,37	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.820,30C	5.168,67	3.348,37	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.991523 (0)	P	F	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	1.820,30C	1.820,30	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.592,84C	116.643,56	104.231,30	60.180,58C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.967,08C	71.967,08	64.967,69	64.967,69C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	71.967,08C	71.967,08	64.967,69	64.967,69C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.991522 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE RPPS	2.129,78C	2.129,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	625,76C	44.676,48	39.263,61	4.787,11D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	625,76C	44.676,48	39.263,61	4.787,11D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.346,45C	41.485,68	39.263,61	31.124,38C
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	3.190,80	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	32.720,69D	3.190,80	0,00	35.911,49D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.990205 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	32.720,69D	3.190,80	0,00	35.911,49D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.047,24C	0,00	0,00	65.047,24C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	200.629,65D	0,00	0,00	200.629,65D
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	200.629,65D	0,00	0,00	200.629,65D
2.1.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	200.629,65D	0,00	0,00	200.629,65D
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	200.629,65D	0,00	0,00	200.629,65D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000019 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	200.629,65D	0,00	0,00	200.629,65D
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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.044,48C	494.794,10	608.557,22	875.807,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.044,48C	494.794,10	608.557,22	875.807,60C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	762.044,48C	494.794,10	608.557,22	875.807,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	405.763,55C	355.530,80	587.179,06	637.411,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	405.763,55C	355.530,80	587.179,06	637.411,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000079 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	596,00C	792,00	792,00	596,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	96,58C	96,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000169 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.648,11	1.648,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000198 (0)	P	F	MILTON PAULO SARTORI	0,00	1.280,00	1.467,00	187,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000227 (0)	P	F	IVANETE GAZANA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000238 (0)	P	F	AUDITEC - AUD. TEC. ATUARIAL LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000281 (0)	P	F	ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000411 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO CERROGRANDENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990238 (0)	P	F	LABORATORIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992038 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	47,50	47,50	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	356.280,93C	139.263,30	21.378,16	238.395,79C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.648,11C	12.185,44	12.697,33	2.160,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	354.632,82C	127.077,86	8.680,83	236.235,79C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.632,82C	127.077,86	8.680,83	236.235,79C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	939,54C	0,00	96,35	1.035,89C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	939,54C	0,00	96,35	1.035,89C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	939,54C	0,00	96,35	1.035,89C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	939,54C	0,00	96,35	1.035,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.817,69C	113.546,45	158.047,59	279.318,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	162.321,29C	113.546,45	111.792,09	160.566,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.321,29C	113.546,45	111.792,09	160.566,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	162.321,29C	113.546,45	111.792,09	160.566,93C
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	33.702,14C	4.817,86	4.789,16	33.673,44C
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	0,00	0,00	29,89	29,89C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	24,00C	0,00	0,00	24,00C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.961,90C	1.696,60	1.696,60	1.961,90C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	77.751,77C	70.241,96	68.672,10	76.181,91C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INI	34.398,95C	30.872,19	30.457,16	33.983,92C
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	995,65C	995,65	995,65	995,65C
2.1.8.8.1.01.11.03 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	21.718,76C	19.412,48	19.226,52	21.532,80C
2.1.8.8.1.01.11.04 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.820,30C	1.820,30	1.820,30	1.820,30C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	15.553,04C	14.910,54	13.941,67	14.584,17C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.230,80C	2.230,80	2.230,80	2.230,80C
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	8.668,18C	1.569,00	1.385,52	8.484,70C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706,28C	0,00	706,28	1.412,56C
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.876,37C	35.221,03	34.512,54	36.167,88C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.496,40C	0,00	46.255,50	118.751,90C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.496,40C	0,00	46.255,50	118.751,90C
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	69.834,50C	0,00	46.255,50	116.090,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.093,67C	0,00	0,00	32.093,67C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.352.618,36C	0,00	0,00	17.352.618,36C
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			EMPRESTIMOS 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
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLII	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3.1.99 (0)	P	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.713.395,00C	0,00	0,00	3.713.395,00C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	4.125.994,00C	0,00	0,00	4.125.994,00C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	412.599,00D	0,00	0,00	412.599,00D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.244.638,43C	0,00	0,00	12.244.638,43C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	21.729.986,43C	0,00	0,00	21.729.986,43C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	3.562.232,00D	0,00	0,00	3.562.232,00D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	3.562.232,00D	0,00	0,00	3.562.232,00D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	2.360.884,00D	0,00	0,00	2.360.884,00D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	845.300,17D	0,00	0,00	845.300,17D
2.2.7.2.1.05.98.01 (0)	P	P	(-) SERVIÇO PASSADO	845.300,17D	0,00	0,00	845.300,17D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.223.675,68C	0,00	0,00	22.223.675,68C
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	6.981.748,46C	0,00	0,00	6.981.748,46C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.981.748,46C	0,00	0,00	6.981.748,46C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.725.469,53D	0,00	0,00	55.725.469,53D
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
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.883.527,57D	0,00	0,00	2.883.527,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.964.174,79D	1.494.907,69	0,00	5.459.082,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.933.802,22D	608.159,49	0,00	2.541.961,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.646.946,37D	521.476,21	0,00	2.168.422,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	197,28D	1.392,42	0,00	1.589,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	197,28D	1.392,42	0,00	1.589,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197,28D	1.392,42	0,00	1.589,70D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.392,42	0,00	1.392,42D
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	1.646.749,09D	520.083,79	0,00	2.166.832,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	1.646.749,09D	520.083,79	0,00	2.166.832,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491.061,12D	473.499,90	0,00	1.964.561,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.173.249,17D	350.603,44	0,00	1.523.852,61D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	1.709,96D	755,42	0,00	2.465,38D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	938,16D	469,08	0,00	1.407,24D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.527,99D	4.490,52	0,00	16.018,51D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	45.699,03D	23.096,21	0,00	68.795,24D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	1.857,45D	580,17	0,00	2.437,62D
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	18.470,74D	6.089,51	0,00	24.560,25D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	226.660,34D	87.415,55	0,00	314.075,89D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.687,97D	46.583,89	0,00	202.271,86D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	155.687,97D	46.583,89	0,00	202.271,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	286.855,85D	86.683,28	0,00	373.539,13D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.593,81D	50.610,47	0,00	225.204,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	174.593,81D	50.610,47	0,00	225.204,28D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	174.593,81D	50.610,47	0,00	225.204,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.255,17D	35.003,16	0,00	142.258,33D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.255,17D	35.003,16	0,00	142.258,33D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	107.255,17D	35.003,16	0,00	142.258,33D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.456,02D	1.069,65	0,00	4.525,67D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.456,02D	1.069,65	0,00	4.525,67D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.456,02D	1.069,65	0,00	4.525,67D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.550,85D	0,00	0,00	1.550,85D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLID	1.550,85D	0,00	0,00	1.550,85D
3.1.2.5.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.550,85D	0,00	0,00	1.550,85D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	230,16D	0,00	0,00	230,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.044.342,33D	445.530,24	0,00	1.489.872,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.373,44D	207.422,00	0,00	633.795,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	426.373,44D	207.422,00	0,00	633.795,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	426.373,44D	207.422,00	0,00	633.795,44D

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
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.376,40D	65.762,60	0,00	192.139,00D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.898,15D	1.661,00	0,00	5.559,15D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	11.825,91D	8.529,72	0,00	20.355,63D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	67.569,94D	13.431,34	0,00	81.001,28D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	2.767,59D	2.588,20	0,00	5.355,79D
3.3.1.1.1.11 (0)	P		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.927,00D	1.237,00	0,00	3.164,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.397,69D	3.092,97	0,00	31.490,66D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00D	714,00	0,00	1.613,00D
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	7.008,14D	2.255,44	0,00	9.263,58D
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	25.337,69D	34.235,55	0,00	59.573,24D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	32.675,81D	11.394,25	0,00	44.070,06D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.078,32D	9.487,00	0,00	13.565,32D
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	43.173,32D	23.940,93	0,00	67.114,25D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.47 (0)	P		GENEROS DE ALIMENTACAO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	9.390,00D	0,00	0,00	9.390,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.001,25D	28.582,00	0,00	81.583,25D
3.3.2			SERVIÇOS	617.968,89D	238.108,24	0,00	856.077,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.062,29D	4.873,32	0,00	24.935,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.062,29D	4.873,32	0,00	24.935,61D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.134,01D	4.873,32	0,00	24.007,33D
3.3.2.1.1.05 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	928,28D	0,00	0,00	928,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.638,82D	16.727,99	0,00	37.366,81D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.638,82D	16.727,99	0,00	37.366,81D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	396,00D	0,00	0,00	396,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.200,00D	1.000,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.979,82D	6.237,99	0,00	8.217,81D
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	11.063,00D	9.490,00	0,00	20.553,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	577.267,78D	216.506,93	0,00	793.774,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	577.267,78D	216.506,93	0,00	793.774,71D
3.3.2.3.1.02 (0)	P		PERICIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	3.121,63D	896,00	0,00	4.017,63D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.779,02D	416,31	0,00	2.195,33D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	66.174,21D	29.356,09	0,00	95.530,30D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	2.636,62D	0,00	0,00	2.636,62D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	210.056,05D	73.188,21	0,00	283.244,26D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	23.538,07D	4.207,00	0,00	27.745,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.781,00D	2.972,00	0,00	12.753,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	38.988,00D	15.590,00	0,00	54.578,00D
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	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	1.930,00D	520,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	15.267,97D	21.223,05	0,00	36.491,02D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	8.264,05D	3.670,00	0,00	11.934,05D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	29.154,70D	10.550,85	0,00	39.705,55D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	1.048,30D	190,02	0,00	1.238,32D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	330,00D	2.376,00	0,00	2.706,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
3.3.2.3.1.44 (0)	P		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	37.675,91D	0,00	0,00	37.675,91D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.564,42D	25.230,31	0,00	86.794,73D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.618,43D	187,00	0,00	2.805,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.762,40D	24.734,09	0,00	80.496,49D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.474,91D	0,00	0,00	2.474,91D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.474,91D	0,00	0,00	2.474,91D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.474,91D	0,00	0,00	2.474,91D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.474,91D	0,00	0,00	2.474,91D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	572,19D	0,00	0,00	572,19D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	1.902,72D	0,00	0,00	1.902,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	772.343,61D	370.824,93	0,00	1.143.168,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.001,00D	62.667,00	0,00	250.668,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	188.001,00D	62.667,00	0,00	250.668,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTER OFSS	188.001,00D	62.667,00	0,00	250.668,00D
3.5.1.1.2.02.01.02 (0)	P		REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA OUTRA ENTIDADE-CÂMARA	188.001,00D	62.667,00	0,00	250.668,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	581.325,61D	304.445,93	0,00	885.771,54D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	118.664,64	0,00	118.664,64D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	118.664,64	0,00	118.664,64D
3.5.2.1.4.02 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	118.664,64	0,00	118.664,64D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	581.325,61D	185.781,29	0,00	767.106,90D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	581.325,61D	185.781,29	0,00	767.106,90D
3.5.2.2.4.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	451.383,50D	123.998,38	0,00	575.381,88D
3.5.2.2.4.00.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	35,44D	6,68	0,00	42,12D
3.5.2.2.4.00.04 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	111.292,54D	50.148,22	0,00	161.440,76D
3.5.2.2.4.00.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	15.313,16D	10.936,82	0,00	26.249,98D
3.5.2.2.4.00.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	3.300,97D	691,19	0,00	3.992,16D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.017,00D	3.712,00	0,00	6.729,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.017,00D	3.712,00	0,00	6.729,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.017,00D	3.712,00	0,00	6.729,00D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DÍARIAS	3.017,00D	3.712,00	0,00	6.729,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	39.610,91D	6.303,86	0,00	45.914,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	39.610,91D	6.303,86	0,00	45.914,77D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.610,91D	6.303,86	0,00	45.914,77D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.610,91D	6.303,86	0,00	45.914,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	39.610,91D	6.303,86	0,00	45.914,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.370,65D	64.089,17	0,00	235.459,82D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.370,65D	59.889,17	0,00	231.259,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	171.370,65D	59.889,17	0,00	231.259,82D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	171.370,65D	59.889,17	0,00	231.259,82D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	171.370,65D	59.889,17	0,00	231.259,82D

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	4.994.539,72C	2.327,14	1.695.562,94	6.687.775,52C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.050,66C	0,00	29.689,14	179.739,80C
4.1.1			IMPOSTOS	150.050,66C	0,00	29.689,14	179.739,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	130.207,20C	0,00	24.257,19	154.464,39C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	130.207,20C	0,00	24.257,19	154.464,39C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	71.887,36C	0,00	3.970,16	75.857,52C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	48.289,84C	0,00	16.767,03	65.056,87C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	8.979,49C	0,00	4.817,86	13.797,35C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	39.310,35C	0,00	11.949,17	51.259,52C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	10.030,00C	0,00	3.520,00	13.550,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.843,46C	0,00	5.431,95	25.275,41C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.843,46C	0,00	5.431,95	25.275,41C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	19.843,46C	0,00	5.431,95	25.275,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	429.973,19C	0,00	111.391,77	541.364,96C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	414.730,88C	0,00	105.152,36	519.883,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	414.730,88C	0,00	105.152,36	519.883,24C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.990,31C	0,00	49.089,27	244.079,58C
4.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	194.990,31C	0,00	49.089,27	244.079,58C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	219.740,57C	0,00	56.063,09	275.803,66C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	219.740,57C	0,00	56.063,09	275.803,66C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	219.740,57C	0,00	56.063,09	275.803,66C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.242,31C	0,00	6.239,41	21.481,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.242,31C	0,00	6.239,41	21.481,72C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.242,31C	0,00	6.239,41	21.481,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.355,10C	0,00	20.345,59	90.700,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.355,10C	0,00	20.345,59	90.700,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	70.355,10C	0,00	20.345,59	90.700,69C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	70.355,10C	0,00	20.345,59	90.700,69C
4.3.3.1.1.30 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	8.846,11C	0,00	2.660,00	11.506,11C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.646,75C	0,00	1.216,86	11.863,61C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	50.862,24C	0,00	16.468,73	67.330,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	544.063,75C	1.804,20	186.101,77	728.361,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11,60	11,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11,60	11,60C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	11,60	11,60C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	11,60	11,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	544.063,75C	1.804,20	186.090,17	728.349,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.113,40C	0,00	186.090,17	736.203,57C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	550.113,40C	0,00	186.090,17	736.203,57C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.982,46C	0,00	733,60	3.716,06C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.078,72C	0,00	267,68	1.346,40C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIE	546.052,22C	0,00	185.088,89	731.141,11C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.049,65D	1.804,20	0,00	7.853,85D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.049,65D	1.804,20	0,00	7.853,85D
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	6.049,65D	1.804,20	0,00	7.853,85D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.787.062,32C	522,94	1.319.591,40	5.106.130,78C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Abril

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.001,00C	0,00	62.667,00	250.668,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.001,00C	0,00	62.667,00	250.668,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	188.001,00C	0,00	62.667,00	250.668,00C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	188.001,00C	0,00	62.667,00	250.668,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.599.061,32C	522,94	1.256.924,40	4.855.462,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.599.061,32C	522,94	1.256.924,40	4.855.462,78C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.930.433,57C	0,00	886.221,89	3.816.655,46C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	2.256.917,78C	0,00	619.992,00	2.876.909,78C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	177,29C	0,00	33,45	210,74C
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	16.504,97C	0,00	3.455,93	19.960,90C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	28.752,19C	0,00	8.494,80	37.246,99C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.028,58C	0,00	42.684,34	142.712,92C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	2.860,00C	0,00	35.430,00	38.290,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	525.192,76C	0,00	176.131,37	701.324,13C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	668.627,75C	522,94	370.702,51	1.038.807,32C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	556.462,87C	0,00	250.741,14	807.204,01C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	76.567,04C	0,00	54.684,50	131.251,54C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	1.958,21C	0,00	1.879,11	3.837,32C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	522,94	46.242,38	45.719,44C
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	33.639,63C	0,00	17.155,38	50.795,01C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.145.067,54D	1.201.390,50	4.790,86	40.341.667,18D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.589.794,59D	1.201.390,50	4.790,86	38.786.394,23D
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	21.010.788,59D	1.201.390,50	4.790,86	22.207.388,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.912.341,00D	0,00	0,00	16.912.341,00D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	173.800,00D	0,00	0,00	173.800,00D
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUCAO	173.800,00C	0,00	0,00	173.800,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.098.447,59D	1.201.390,50	4.790,86	5.295.047,23D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	4.098.447,59D	1.201.390,50	4.790,86	5.295.047,23D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.098.447,59D	1.201.390,50	4.790,86	5.295.047,23D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.183.453,80D	1.201.390,50	0,00	5.384.844,30D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	85.006,21C	0,00	4.790,86	89.797,07C
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.145.067,54C	7.857.797,32	9.054.396,96	40.341.667,18C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.589.794,59C	7.722.038,63	8.918.638,27	38.786.394,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.579.006,00C	1.824.600,83	1.824.600,83	16.579.006,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.334.873,44C	1.636.492,40	188.108,43	10.886.489,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.831.507,82C	522,94	1.636.492,40	6.467.477,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993714 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	5.387,68C	0,00	2.890,71	8.278,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993715 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	2.244,88C	0,00	1.204,47	3.449,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993716 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	1.346,93C	0,00	722,68	2.069,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993774 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23.586,09C	0,00	7.169,46	30.755,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993775 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	9.827,74C	0,00	2.987,34	12.815,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993776 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	5.896,52C	0,00	1.792,37	7.688,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993798 (0)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	43.131,75C	0,00	2.382,06	45.513,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993799 (0)	O		IPTU - Principal - MDE	17.972,46C	0,00	992,57	18.965,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993800 (0)	O		IPTU - Principal - ASPS	10.783,15C	0,00	595,53	11.378,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993801 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,00	6,96	6,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993802 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	2,90	2,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993803 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993804 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.572,98C	0,00	217,43	1.790,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993805 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	655,45C	0,00	90,61	746,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993806 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	393,26C	0,00	54,37	447,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993807 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	382,88C	0,00	79,76	462,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993808 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	159,55C	0,00	33,23	192,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993809 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	95,72C	0,00	19,94	115,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993810 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	6.018,00C	0,00	2.112,00	8.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993811 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	2.507,50C	0,00	880,00	3.387,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993812 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	1.504,50C	0,00	528,00	2.032,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993822 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	11.905,90C	0,00	3.259,15	15.165,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993823 (0)	O		ISS - Principal - MDE	4.960,99C	0,00	1.358,01	6.319,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993824 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	2.976,57C	0,00	814,79	3.791,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993835 (0)	O		Multas/Juros Mora Div.Ativa Outros Tributos	1.959,70C	0,00	468,01	2.427,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993862 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	10.231,62C	0,00	1.054,18	11.285,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993953 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.242,31C	0,00	6.239,41	21.481,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993967 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	339,60C	0,00	99,22	438,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993969 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	19,09C	0,00	6,05	25,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993970 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e St	14,47C	0,00	5,38	19,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993971 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuiçã	17,92C	0,00	8,85	26,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993978 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IGD	99,70C	0,00	32,38	132,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993979 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.PPD	4,43C	0,00	1,56	5,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993980 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Fort.de Vínculos	147,55C	0,00	40,50	188,05C
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.Atensão Básica	31,96C	0,00	16,54	48,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993983 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IgdSuas	33,28C	0,00	11,50	44,78C
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	15,81C	0,00	3,46	19,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993987 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Transp.Escolar União	10,49C	0,00	12,32	22,81C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993988 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Salário Educação	104,04C	0,00	44,65	148,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993990 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Pab Fixo	643,62C	0,00	218,50	862,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993991 (0)	O		Remun. Depos. Banc. Vinc. Merenda Escolar PNAE	7,33C	0,00	3,44	10,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993992 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	58,70C	0,00	20,54	79,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993996 (0)	O		Remun. Depos. Banc. de Alienação de Bens	32,65C	0,00	0,15	32,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994000 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Invst. da Atenção Basica	349,31C	0,00	3,05	352,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994001 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Especializada(Ambulância)	13,74C	0,00	4,79	18,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994003 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.Patrolha Agrícola	563,41C	0,00	189,14	752,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994004 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Aux.Financ.Extraordinário Educação	0,51C	0,00	0,17	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994007 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Poços Artesianos	499,71C	0,00	11,56	511,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994011 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.046,07C	0,00	267,53	1.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994036 (0)	O		Serv.de Distrib.de Água Tarifa Residencial	47.793,64C	0,00	14.987,40	62.781,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994037 (0)	O		Serv. de Distrib. de Água Tarifa Comercial	3.068,60C	0,00	1.481,33	4.549,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994038 (0)	O		Serviço de Máquinas	8.846,11C	0,00	2.660,00	11.506,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994040 (0)	O		Outros Serviços Diversos	415,13C	0,00	162,68	577,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994041 (0)	O		Rec.da Div.Ativa Ñ Trib.Fornec.de Água	9.802,87C	0,00	1.666,56	11.469,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994042 (0)	O		Rec.Div.Ativa Ñ Trib.da Prest.de Serviços Diversos	289,85C	0,00	315,94	605,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994069 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	1.354.150,66C	0,00	371.995,20	1.726.145,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994070 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	112.845,90C	0,00	30.999,60	143.845,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994071 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	338.537,67C	0,00	92.998,80	431.536,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994072 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	451.383,55C	0,00	123.998,40	575.381,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994079 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	106,37C	0,00	20,06	126,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994080 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	8,86C	0,00	1,68	10,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994081 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	26,59C	0,00	5,02	31,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994082 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	35,47C	0,00	6,69	42,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994090 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	28.752,19C	0,00	8.494,80	37.246,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994092 (0)	O		Pab Fixo	17.100,99C	0,00	5.700,33	22.801,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994093 (0)	O		Progr. de Assistência Farmacêutica Básica	3.709,29C	0,00	1.236,43	4.945,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994094 (0)	O		Progr.de Saúde Familiar - PSF	52.254,37C	0,00	22.994,79	75.249,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994098 (0)	O		Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	12.500,00C	0,00	6.250,00	18.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994099 (0)	O		Vigilância Sanitária - Pab Visa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994100 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	4.562,55C	0,00	1.520,85	6.083,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994101 (0)	O		Vigilância em Saúde	3.901,38C	0,00	1.981,94	5.883,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994106 (0)	O		Apoio à Manut.dos Pólos de Academia de Saúde	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994117 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	39.416,75C	0,00	10.734,69	50.151,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994119 (0)	O		Transf Dir do FNDE Prog Nac Alimentação Escolar – PNAE - Principal	13.733,56C	0,00	4.702,80	18.436,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994120 (0)	O		Transf Diretas do FNDE Prog Nac Transporte do Escolar – PNATE - Princi	4.327,96C	0,00	0,00	4.327,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994136 (0)	O		Transf.Gestão Bolsa Família - IGD	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994137 (0)	O		Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994139 (0)	O		Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994141 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	333.877,71C	0,00	150.444,68	484.322,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994142 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	27.823,15C	0,00	12.537,06	40.360,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994143 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	83.469,45C	0,00	37.611,18	121.080,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994144 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	111.292,56C	0,00	50.148,22	161.440,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994145 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	45.940,17C	0,00	32.810,64	78.750,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994146 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	3.828,44C	0,00	2.734,27	6.562,71C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994147 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	11.485,11C	0,00	8.202,68	19.687,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994148 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	15.313,32C	0,00	10.936,91	26.250,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994149 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	9.902,94C	0,00	2.073,55	11.976,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994150 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	825,28C	0,00	172,80	998,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994151 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	2.475,76C	0,00	518,39	2.994,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994152 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	3.300,99C	0,00	691,19	3.992,18C
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	1.879,11	3.837,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994159 (0)	O		Incentivo ao Programa PSF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994160 (0)	O		Programa Farmácia Básica	0,00	522,94	522,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994161 (0)	O		Progr.Primeira Infância Melhor - PIM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994163 (0)	O		Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00	12.673,56	12.673,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994164 (0)	O		Insumos Para Controle de Diabetes	0,00	0,00	1.045,88	1.045,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994169 (0)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	33.639,63C	0,00	17.155,38	50.795,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	467.714,49C	0,00	160.693,88	628.408,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994227 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa	435,45C	0,00	0,00	435,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	324,07C	0,00	0,00	324,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994238 (0)	O		Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	2.847,67C	0,00	650,61	3.498,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994240 (0)	O		Programa Troca-troca - Principal	13.034,70C	0,00	28.443,27	41.477,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994579 (0)	O		Contribuição do Servidor - Civil Inativo	132.216,80C	0,00	33.185,28	165.402,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994582 (0)	O		Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil	219.740,57C	0,00	56.063,09	275.803,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994585 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	62.773,51C	0,00	15.903,99	78.677,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994621 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	544.946,86C	0,00	184.693,66	729.640,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994623 (0)	O		Outros Valores Mobiliários - Principal	1.105,36C	0,00	395,23	1.500,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	587.375,26D	187.585,49	0,00	774.960,75D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	581.325,61D	185.781,29	0,00	767.106,90D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	581.325,61D	185.781,29	0,00	767.106,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990899 (0)	O		(R) Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	451.383,50D	123.998,38	0,00	575.381,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990900 (0)	O		(R) Reduções da Rec.p/Formação do FUNDEB - ITR	35,44D	6,68	0,00	42,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990902 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação FUNDEB - ICMS	111.292,54D	50.148,22	0,00	161.440,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990903 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação do FUNDEB-IPVA	15.313,16D	10.936,82	0,00	26.249,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990904 (0)	O		(R) Deduções Receita p/Formação FUNDEB-IPI/EXPORTAÇÃO	3.300,97D	691,19	0,00	3.992,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	6.049,65D	1.804,20	0,00	7.853,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.993678 (0)	O		(R) Deduções de Perdas das Aplic. Financ. do RPPS	6.049,65D	1.804,20	0,00	7.853,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.010.788,59C	5.897.437,80	7.094.037,44	22.207.388,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.912.341,00C	3.549.414,15	3.549.414,15	16.912.341,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.813.893,41C	1.201.390,50	4.790,86	11.617.293,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.098.447,59C	2.348.023,65	3.544.623,29	5.295.047,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496.623,17C	1.308.382,26	1.201.390,50	389.631,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.190,80	3.190,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	731.321,22C	1.036.450,59	1.303.591,40	998.462,03C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.870.503,20C	0,00	1.036.450,59	3.906.953,79C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.098.447,59C	2.348.023,65	3.544.623,29	5.295.047,23C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.098.447,59C	2.348.023,65	3.544.623,29	5.295.047,23C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.098.447,59C	2.348.023,65	3.544.623,29	5.295.047,23C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	496.623,17C	1.308.382,26	1.201.390,50	389.631,41C

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
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.190,80	3.190,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	731.321,22C	1.036.450,59	1.303.591,40	998.462,03C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.870.503,20C	0,00	1.036.450,59	3.906.953,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95C	135.758,69	135.758,69	1.555.272,95C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.199,44C	8.680,83	8.680,83	174.199,44C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.799,37C	8.680,83	0,00	59.118,54C
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	0,00	0,00	8.680,83	8.680,83C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.441,15C	0,00	0,00	75.441,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.381.073,51C	127.077,86	127.077,86	1.381.073,51C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	370.379,87C	127.077,86	0,00	243.302,01C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.010.693,64C	0,00	127.077,86	1.137.771,50C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	30.700.569,60D	3.022.709,19	188.108,43	33.535.170,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	686.077,63D	36.700,00	0,00	722.777,63D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	686.077,63D	36.700,00	0,00	722.777,63D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	686.077,63D	36.700,00	0,00	722.777,63D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	686.077,63D	36.700,00	0,00	722.777,63D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	308.521,50D	10.300,00	0,00	318.821,50D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995014 (0)	C		NEURACI BALBINOT	36.638,50D	0,00	0,00	36.638,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995030 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995033 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	118.800,00D	0,00	0,00	118.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995036 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.	11.568,00D	0,00	0,00	11.568,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995067 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	88.523,00D	0,00	0,00	88.523,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995078 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995123 (0)	C		LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.803,02D	26.400,00	0,00	270.203,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995001 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	92.289,42D	0,00	0,00	92.289,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995004 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	1.809,00D	0,00	0,00	1.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995008 (0)	C		JAQUELINE BORELLI	17.321,40D	0,00	0,00	17.321,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995011 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	30.893,20D	0,00	0,00	30.893,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995025 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	101.490,00D	0,00	0,00	101.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995071 (0)	C		MAICON ANTONIO STEFFENS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
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	28.745.624,65D	2.913.244,55	188.108,43	31.470.760,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.745.624,65D	2.913.244,55	188.108,43	31.470.760,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.745.624,65D	2.913.244,55	188.108,43	31.470.760,77D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.669.982,31D	1.525.420,39	0,00	16.195.402,70D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	13.677.881,30D	1.275.935,72	188.108,43	14.765.708,59D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397.761,04D	111.888,44	0,00	509.649,48D
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 DÍVIDA ATIVA	713.803,16D	0,00	0,00	713.803,16D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 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 DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	647.522,54D	0,00	0,00	647.522,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	555.064,16D	72.764,64	0,00	627.828,80D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16D	72.764,64	0,00	627.828,80D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16D	72.764,64	0,00	627.828,80D
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	72.764,64	0,00	423.155,65D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	30.700.569,60C	5.178.919,97	8.013.520,73	33.535.170,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	686.077,63C	16.127,34	52.827,34	722.777,63C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	686.077,63C	16.127,34	52.827,34	722.777,63C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	686.077,63C	16.127,34	52.827,34	722.777,63C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	686.077,63C	16.127,34	52.827,34	722.777,63C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.521,50C	16.127,34	26.427,34	318.821,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	300.280,05C	16.127,34	10.300,00	294.452,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.994927 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	40.160,00C	0,00	0,00	40.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995015 (0)	C		NEURAC I BALBINOT	36.429,05C	3.688,34	0,00	32.740,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995031 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	4.800,00C	400,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995034 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	118.800,00C	10.800,00	0,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995037 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	11.568,00C	924,00	0,00	10.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995068 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	88.523,00C	315,00	0,00	88.208,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995077 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995124 (0)	C		LUCIANO M. GOETTEMES BRINQUEDOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.241,45C	0,00	16.127,34	24.368,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.994928 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	8.032,00C	0,00	0,00	8.032,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995016 (0)	C		NEURAC I BALBINOT	209,45C	0,00	3.688,34	3.897,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995032 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995035 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995038 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	0,00	0,00	924,00	924,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995069 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	0,00	0,00	315,00	315,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.803,02C	0,00	26.400,00	270.203,02C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	237.579,83C	0,00	26.400,00	263.979,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995002 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	86.066,23C	0,00	0,00	86.066,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995005 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	1.809,00C	0,00	0,00	1.809,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995009 (0)	C		JAQUELINE BORELLI	17.321,40C	0,00	0,00	17.321,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995012 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	30.893,20C	0,00	0,00	30.893,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995026 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	101.490,00C	0,00	0,00	101.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995072 (0)	C		MAICON ANTONIO STEFFENS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	6.223,19C	0,00	0,00	6.223,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995003 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	6.223,19C	0,00	0,00	6.223,19C
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	28.745.624,65C	5.161.829,28	7.886.965,40	31.470.760,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.745.624,65C	5.161.829,28	7.886.965,40	31.470.760,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.745.624,65C	5.161.829,28	7.886.965,40	31.470.760,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.917.515,75C	2.564.500,49	2.819.505,51	19.172.520,77C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.917.515,75C	2.564.500,49	2.819.505,51	19.172.520,77C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	595.381,46C	1.320.253,89	1.201.390,50	476.518,07C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	564.422,54C	1.317.063,09	1.198.199,70	445.559,15C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	30.958,92C	3.190,80	3.190,80	30.958,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.123.860,44C	1.277.074,90	1.424.160,67	1.270.946,21C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	964.252,84C	1.163.528,45	1.312.272,23	1.112.996,62C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Abril

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.607,60C	113.546,45	111.888,44	157.949,59C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.108.867,00C	0,00	2.441.908,72	10.550.775,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	963,35	963,35	713.803,16C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	963,35	963,35	713.803,16C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	708.583,62C	963,35	0,00	707.620,27C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	75.566,55C	963,35	0,00	74.603,20C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	75.566,55C	963,35	0,00	74.603,20C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	67.646,21C	963,35	0,00	66.682,86C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	67.881,44C	495,34	0,00	67.386,10C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	235,23D	468,01	0,00	703,24D
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	5.219,54C	0,00	963,35	6.182,89C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.219,54C	0,00	963,35	6.182,89C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	5.219,54C	0,00	963,35	6.182,89C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.219,54C	0,00	963,35	6.182,89C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.259,84C	0,00	495,34	3.755,18C
8.3.2.4.1.01.01.07 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.959,70C	0,00	468,01	2.427,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	555.064,16C	0,00	72.764,64	627.828,80C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	555.064,16C	0,00	72.764,64	627.828,80C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	555.064,16C	0,00	72.764,64	627.828,80C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	72.724,66C	0,00	72.764,64	145.489,30C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	72.724,66C	0,00	72.764,64	145.489,30C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	482.339,50C	0,00	0,00	482.339,50C
TOTAL:				0,00	22.902.295,65	22.902.295,65	0,00C

CERRO GRANDE, 04/10/2019

 ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
 Prefeito Municipal

 ADRIANO FEDRIGO
 Contador CRC/RS 78014