

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	42.476.177,10D	4.985.497,32	4.380.090,75	43.081.583,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.074.282,34D	4.880.174,72	4.267.540,75	22.686.916,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.290,60D	2.370.864,31	2.263.989,82	934.165,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	827.290,60D	2.370.864,31	2.263.989,82	934.165,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	827.290,60D	2.370.864,31	2.263.989,82	934.165,09D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	15.130,54D	39.493,31	48.413,64	6.210,21D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TEOURARIA GERAL	15.130,54D	39.493,31	48.413,64	6.210,21D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	41.290,49D	98.912,43	133.516,79	6.686,13D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	41.290,49D	98.912,43	133.516,79	6.686,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.869,57D	2.232.458,57	2.082.059,39	921.268,75D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	216.185,59D	860.552,30	864.775,34	211.962,55D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.092,43D	12.456,22	8.555,52	30.993,13D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	11.356,97D	14,58	6.536,00	4.835,55D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB CTA/BRASIL C/ CIDE	5.561,82D	9,16	0,00	5.570,98D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB CTA/FUNDEB	23.604,90D	127.937,31	149.672,55	1.869,66D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB CTA/FNDE (MERENDA)	921,75D	4.703,49	5.553,63	71,61D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB CTA/SIMPLES NACIONAL	74,41D	2.534,23	0,00	2.608,64D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	139.570,06D	60.200,95	41.289,35	158.481,66D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	18,92D	0,03	0,00	18,95D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	11.269,66D	18,57	0,00	11.288,23D
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	14.550,53D	2.886,20	20,36	17.416,37D
1.1.1.1.1.19.02.86.43 (0)	P	F	1075-BB.CTA/BLCO PSB PAIF	8.209,41D	6.028,05	2.495,25	11.742,21D
1.1.1.1.1.19.02.86.44 (0)	P	F	1113-BB.CTA/BLCO PSB SERVIÇOS DE CONV.E FORT.VÍNCULOS	1.727,13D	9.000,00	2.446,00	8.281,13D
1.1.1.1.1.19.02.86.45 (0)	P	F	1104-BB.CTA/GRBL GSUAS FNAS	5.841,34D	9,63	0,00	5.850,97D
1.1.1.1.1.19.02.86.48 (0)	P	F	4503-BB.CTA/ASSISTÊNCIA FARM.BÁSICA	4.565,51D	1.236,43	2.464,78	3.337,16D
1.1.1.1.1.19.02.86.49 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PACS	565,52D	6.250,00	6.750,00	65,52D
1.1.1.1.1.19.02.86.50 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PSF	5.365,62D	24.352,23	19.569,24	10.148,61D
1.1.1.1.1.19.02.86.51 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PAB FIXO	22.514,55D	5.908,41	0,00	28.422,96D
1.1.1.1.1.19.02.86.52 (0)	P	F	4502-BB/CTA VIG.EM SAÚDE	340,21D	1.981,94	2.207,63	114,52D
1.1.1.1.1.19.02.86.53 (0)	P	F	4502-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	11.764,60D	1.000,00	5.336,09	7.428,51D
1.1.1.1.1.19.02.86.58 (0)	P	F	4501-BB.CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	603,25D	1.520,85	0,00	2.124,10D
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)	415,09D	0,68	0,00	415,77D
1.1.1.1.1.19.02.86.64 (0)	P	F	4506-BB.CTA/ESTRUT.ESPECIALIZADA(AMBULÂNCIA)	1.064,78D	1,75	0,00	1.066,53D
1.1.1.1.1.19.02.86.65 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	851,48D	1,40	0,00	852,88D
1.1.1.1.1.19.02.86.66 (0)	P	F	1134-BB.CTA/REC.FIN.EXTRA. EDUCAÇÃO	96,86D	0,16	0,00	97,02D
1.1.1.1.1.19.02.86.67 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	379,05D	0,62	0,00	379,67D
1.1.1.1.1.19.02.86.68 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUISIÇÃO DE VAN	509,62D	0,84	0,00	510,46D
1.1.1.1.1.19.02.86.69 (0)	P	F	4506-BB.CTA/E.P.AQUIS.AMBULÂNCIA	1.509,29D	2,50	0,00	1.511,79D
1.1.1.1.1.19.02.86.70 (0)	P	F	4500-BB.CTA/APOIO ACADEMIA DE SAÚDE	30.000,00D	0,00	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	401,15D	0,66	0,00	401,81D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	448,88D	57,77	11,83	494,82D
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	4.679,87D	641.536,28	641.940,81	4.275,34D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERAÇÃO	1.900,71D	3,13	0,00	1.903,84D

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	777,76D	11.098,85	11.215,65	660,96D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	196,03D	0,33	0,00	196,36D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.641,53D	16,68	0,00	18.658,21D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	18.641,53D	16,68	0,00	18.658,21D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	536.042,45D	1.371.889,59	1.217.284,05	690.647,99D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	255.705,49D	5.331,00	1.549,40	259.487,09D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	35.919,58D	70.024,79	90.826,88	15.117,49D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	5.993,76D	214.990,64	216.210,31	4.774,09D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	279,86D	17.155,63	16.889,47	546,02D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	39.250,54D	563.940,82	562.474,11	40.717,25D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	3.359,89D	70.003,59	72.078,27	1.285,21D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	1.684,27D	151.981,83	149.604,06	4.062,04D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	64.760,79D	126.603,88	89.297,86	102.066,81D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ILUM.PÚBLICA	22,62D	4.773,69	4.746,61	49,70D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	267,21D	112.561,48	0,00	112.828,69D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	128.798,44D	34.522,24	13.607,08	149.713,60D
1.1.1.1.1.19.12.97.03 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	27.714,54D	6.367,01	659,34	33.422,21D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	10.262,14D	14.000,00	12.901,74	11.360,40D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	16.773,55D	10.000,00	0,00	26.773,55D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	1.101,90D	522,94	46,00	1.578,84D
1.1.1.1.1.19.12.97.08 (0)	P	F	4080-BANRISUL CTA/PACS	0,00	3.371,55	0,00	3.371,55D
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	16.402,54D	58,28	0,00	16.460,82D
1.1.1.1.1.19.12.97.32 (0)	P	F	1092-BANRISUL CTA/C.P.PATRULHAAGR'COLA	53.594,57D	190,51	0,00	53.785,08D
1.1.1.1.1.19.12.97.33 (0)	P	F	1135-BANRISUL CTA/POÇOS ARTESIANOS	2.784,64D	11,95	0,00	2.796,59D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	594.433,28D	0,00	1.890,73	592.542,55D
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	33.273,27D	0,00	389,41	32.883,86D
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	4.904,17D	0,00	389,41	4.514,76D

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
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	194,44D	0,00	389,41	194,97C
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	636,64D	0,00	1.501,32	864,68C
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	636,64D	0,00	1.501,32	864,68C
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	636,64D	0,00	1.501,32	864,68C
1.1.2.6.1.01.02			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	636,64D	0,00	1.501,32	864,68C
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA TROCA-TROCA	14.089,74D	0,00	0,00	14.089,74D
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	23.974,41C	0,00	1.501,32	25.475,73C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.753,37D	830,10	1.660,20	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	5.464,07D	830,10	1.660,20	4.633,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.464,07D	830,10	1.660,20	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	1.660,20D	830,10	1.660,20	830,10D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.399.772,04D	2.508.480,31	2.000.000,00	20.908.252,35D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.399.772,04D	2.508.480,31	2.000.000,00	20.908.252,35D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.399.772,04D	2.508.480,31	2.000.000,00	20.908.252,35D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.399.772,04D	2.508.480,31	2.000.000,00	20.908.252,35D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	9.284.348,34D	226.714,63	2.000.000,00	7.511.062,97D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	8.415.184,79D	187.666,60	0,00	8.602.851,39D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	2.700.238,91D	2.094.099,08	0,00	4.794.337,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	176.033,05D	0,00	0,00	176.033,05D
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	28.399,50D	0,00	0,00	28.399,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.399,50D	0,00	0,00	28.399,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.399,50D	0,00	0,00	28.399,50D
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	20.401.894,76D	105.322,60	112.550,00	20.394.667,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.188,93D	0,00	0,00	1.024.188,93D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.466,27D	0,00	0,00	468.466,27D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.466,27D	0,00	0,00	468.466,27D
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

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
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.302,53D	0,00	0,00	36.302,53D
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	582.585,23D	0,00	0,00	582.585,23D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.585,23D	0,00	0,00	582.585,23D
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	73.020,86D	0,00	0,00	73.020,86D
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	1.911.428,91D	30.188,74	0,00	1.941.617,65D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.911.428,91D	30.188,74	0,00	1.941.617,65D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.911.428,91D	30.188,74	0,00	1.941.617,65D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	1.911.428,91D	30.188,74	0,00	1.941.617,65D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.363.359,63D	30.188,74	0,00	1.393.548,37D
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	17.466.276,92D	75.133,86	112.550,00	17.428.860,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.511.863,96D	67.504,86	112.550,00	9.466.818,82D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.511.863,96D	67.504,86	112.550,00	9.466.818,82D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.587,03D	67.504,86	112.550,00	5.065.541,89D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	67.504,86	0,00	67.504,86D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	112.550,00	112.550,00C
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	559.182,88D	0,00	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	4.450,00D	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.954.412,96D	7.629,00	0,00	7.962.041,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.954.412,96D	7.629,00	0,00	7.962.041,96D
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	1.023.958,44D	7.629,00	0,00	1.031.587,44D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.023.958,44D	7.629,00	0,00	1.031.587,44D
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	40.807.445,97C	1.173.191,24	1.268.107,16	40.902.361,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.231.151,93C	1.173.191,24	1.268.107,16	1.326.067,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	85.514,05C	656.677,82	654.447,10	83.283,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.233,84C	452.820,70	451.586,86	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.233,84C	452.820,70	451.586,86	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.233,84C	452.820,70	451.586,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.233,84C	452.820,70	451.586,86	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	2.475,40	2.475,40	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20.931,48C	86.610,85	85.578,36	19.898,99C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.931,48C	86.610,85	85.578,36	19.898,99C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20.931,48C	86.610,85	85.578,36	19.898,99C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	230,16	230,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	FL. PGTO	1.917,36C	67.366,57	65.449,21	0,00D
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.648,11C	3.948,41	5.768,61	3.468,31C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.648,11C	3.948,41	5.768,61	3.468,31C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.648,11C	3.948,41	5.768,61	3.468,31C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.991523 (0)	P	F	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	0,00	1.820,30	3.640,60	1.820,30C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.991524 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.648,11C	1.648,11	1.648,01	1.648,01C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.700,62C	113.297,86	111.513,27	59.916,03C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.560,45C	67.560,45	69.001,36	69.001,36C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	67.560,45C	67.560,45	69.001,36	69.001,36C
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	2.129,78	2.129,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.859,83D	45.737,41	42.511,91	9.085,33D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.859,83D	45.737,41	42.511,91	9.085,33D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.407,38C	42.546,61	42.511,91	34.372,68C
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	40.267,21D	3.190,80	0,00	43.458,01D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.990205 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	40.267,21D	3.190,80	0,00	43.458,01D
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	788.683,96C	360.129,96	472.147,82	900.701,82C

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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	788.683,96C	360.129,96	472.147,82	900.701,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	788.683,96C	360.129,96	472.147,82	900.701,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	705.528,90C	357.116,96	470.514,82	818.926,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	705.528,90C	357.116,96	470.514,82	818.926,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	596,00C	496,00	432,00	532,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	227,96	227,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000133 (0)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	57,47	57,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000281 (0)	P	F	ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA	0,00	375,00	375,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000543 (0)	P	F	DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA	0,00	7.629,00	7.629,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000582 (0)	P	F	MARLI DAL ALBA MOI	0,00	84,37	84,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992038 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	55,37	55,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.992064 (0)	P	F	ALCIONE MOI	0,00	600,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	83.155,06C	3.013,00	1.633,00	81.775,06C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.380,00C	3.013,00	1.633,00	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	81.775,06C	0,00	0,00	81.775,06C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.775,06C	0,00	0,00	81.775,06C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.059,49C	0,00	23,60	1.083,09C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.059,49C	0,00	23,60	1.083,09C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.059,49C	0,00	23,60	1.083,09C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJA RECOLHER	1.059,49C	0,00	23,60	1.083,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.847,19C	156.383,46	141.488,64	275.952,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	154.412,48C	110.901,30	111.299,90	154.811,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.412,48C	110.901,30	111.299,90	154.811,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	154.412,48C	110.901,30	111.299,90	154.811,08C
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	33.648,72C	4.764,44	4.751,66	33.635,94C
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	42,45C	42,45	24,79	24,79C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	44,00C	0,00	0,00	44,00C
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	72.646,48C	68.551,28	68.014,93	72.110,13C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INI	33.329,28C	29.938,24	29.449,37	32.840,41C
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	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	18.749,37C	19.240,16	19.672,40	19.181,61C
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	14.406,81C	14.326,13	13.846,41	13.927,09C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.310,80C	2.230,80	2.230,80	2.310,80C
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	8.408,45C	1.309,27	1.307,76	8.406,94C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706,28C	706,28	706,28	706,28C
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.268,20C	33.830,98	34.797,88	36.235,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.434,71C	45.482,16	30.188,74	121.141,29C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.434,71C	45.482,16	30.188,74	121.141,29C
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	133.772,81C	45.482,16	30.188,74	118.479,39C
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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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
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

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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.907.682,24D	1.285.859,66	9.323,98	8.184.217,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.159.397,33D	602.960,76	0,00	3.762.358,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.688.280,90D	509.416,25	0,00	3.197.697,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.065,10D	2.475,40	0,00	6.540,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.065,10D	2.475,40	0,00	6.540,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.065,10D	2.475,40	0,00	6.540,50D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.867,82D	2.475,40	0,00	6.343,22D
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	2.684.215,80D	506.940,85	0,00	3.191.156,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.684.215,80D	506.940,85	0,00	3.191.156,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.435.827,67D	454.492,82	0,00	2.890.320,49D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.878.756,03D	346.730,11	0,00	2.225.486,14D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	3.452,87D	987,49	0,00	4.440,36D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.876,32D	469,08	0,00	2.345,40D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.283,54D	4.183,03	0,00	24.466,57D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	92.290,00D	22.124,62	0,00	114.414,62D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	4.875,76D	1.290,93	0,00	6.166,69D
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	27.231,84D	1.691,71	0,00	28.923,55D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	396.113,03D	77.015,85	0,00	473.128,88D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.388,13D	52.448,03	0,00	300.836,16D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	248.388,13D	52.448,03	0,00	300.836,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	471.116,43D	93.544,51	0,00	564.660,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	279.493,66D	53.752,74	0,00	333.246,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	279.493,66D	53.752,74	0,00	333.246,40D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	279.493,66D	53.752,74	0,00	333.246,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.535,28D	38.171,62	0,00	221.706,90D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.535,28D	38.171,62	0,00	221.706,90D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	183.535,28D	38.171,62	0,00	221.706,90D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.595,32D	1.149,49	0,00	6.744,81D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.595,32D	1.149,49	0,00	6.744,81D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.595,32D	1.149,49	0,00	6.744,81D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.492,17D	470,66	0,00	2.962,83D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLID	2.492,17D	470,66	0,00	2.962,83D
3.1.2.5.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.492,17D	470,66	0,00	2.962,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,35D	2.054,19	0,00	4.338,54D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,35D	2.054,19	0,00	4.338,54D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.284,35D	2.054,19	0,00	4.338,54D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.284,35D	2.054,19	0,00	4.338,54D
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	2.054,19D	2.054,19	0,00	4.108,38D
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	1.969.108,54D	374.876,90	9.323,98	2.334.661,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	848.662,62D	172.340,70	9.210,00	1.011.793,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	848.662,62D	172.340,70	9.210,00	1.011.793,32D

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			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	848.662,62D	172.340,70	9.210,00	1.011.793,32D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	278.996,35D	70.047,50	0,00	349.043,85D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.609,15D	2.335,00	0,00	8.944,15D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	29.732,37D	10.984,14	0,00	40.716,51D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	92.425,94D	10.423,77	0,00	102.849,71D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	9.181,79D	1.362,00	0,00	10.543,79D
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	5.786,00D	1.821,80	0,00	7.607,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.439,81D	10.349,00	0,00	51.788,81D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.613,00D	0,00	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	14.643,66D	1.394,32	0,00	16.037,98D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	74.376,82D	3.150,00	0,00	77.526,82D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	50.265,59D	8.041,91	0,00	58.307,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.660,32D	959,00	0,00	20.619,32D
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
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	98.561,53D	44.208,66	9.210,00	133.560,19D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	330,00D	0,00	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	105.723,06D	7.263,60	0,00	112.986,66D
3.3.2			SERVIÇOS	1.120.445,92D	202.536,20	113,98	1.322.868,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.482,73D	0,00	0,00	26.482,73D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.482,73D	0,00	0,00	26.482,73D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.554,45D	0,00	0,00	25.554,45D
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	52.635,51D	2.373,60	0,00	55.009,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.635,51D	2.373,60	0,00	55.009,11D
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	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.796,51D	1.049,60	0,00	12.846,11D
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	30.043,00D	0,00	0,00	30.043,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.041.327,68D	200.162,60	113,98	1.241.376,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.041.327,68D	200.162,60	113,98	1.241.376,30D
3.3.2.3.1.02 (0)	P		PERICIAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	5.841,97D	1.200,00	0,00	7.041,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.170,72D	1.574,66	0,00	4.745,38D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	138.038,58D	26.918,86	0,00	164.957,44D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	3.136,62D	500,00	0,00	3.636,62D

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
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	360.688,05D	78.241,68	113,98	438.815,75D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	43.228,49D	6.001,01	0,00	49.229,50D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.171,00D	11.028,00	0,00	26.199,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	70.168,00D	18.565,00	0,00	88.733,00D
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	2.450,00D	2.150,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	46.114,54D	2.490,82	0,00	48.605,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	14.570,05D	0,00	0,00	14.570,05D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	53.205,21D	7.260,00	0,00	60.465,21D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	1.537,44D	363,33	0,00	1.900,77D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	5.082,00D	0,00	0,00	5.082,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	112.640,97D	19.912,55	0,00	132.553,52D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.042,24D	17,37	0,00	2.059,61D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.805,43D	0,00	0,00	2.805,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.483,46D	23.939,32	0,00	138.422,78D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.687,11D	0,00	0,00	3.687,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.687,11D	0,00	0,00	3.687,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.687,11D	0,00	0,00	3.687,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.687,11D	0,00	0,00	3.687,11D
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	3.114,92D	0,00	0,00	3.114,92D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.405.304,52D	237.589,40	0,00	1.642.893,92D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.335,00D	70.000,00	0,00	383.335,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	313.335,00D	70.000,00	0,00	383.335,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTER OFSS	313.335,00D	70.000,00	0,00	383.335,00D
3.5.1.1.2.02.01.02 (0)	P		REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA OUTRA ENTIDADE-CÂMARA	313.335,00D	70.000,00	0,00	383.335,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.085.240,52D	167.589,40	0,00	1.252.829,92D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	118.664,64D	0,00	0,00	118.664,64D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	118.664,64D	0,00	0,00	118.664,64D
3.5.2.1.4.02 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	118.664,64D	0,00	0,00	118.664,64D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	966.575,88D	167.589,40	0,00	1.134.165,28D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	966.575,88D	167.589,40	0,00	1.134.165,28D
3.5.2.2.4.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	734.512,20D	125.346,59	0,00	859.858,79D
3.5.2.2.4.00.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	97,88D	11,39	0,00	109,27D
3.5.2.2.4.00.04 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	197.774,91D	40.381,64	0,00	238.156,55D
3.5.2.2.4.00.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	29.617,21D	1.215,30	0,00	30.832,51D
3.5.2.2.4.00.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	4.573,68D	634,48	0,00	5.208,16D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.729,00D	0,00	0,00	6.729,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.729,00D	0,00	0,00	6.729,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.729,00D	0,00	0,00	6.729,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Junho

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	6.729,00D	0,00	0,00	6.729,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	63.436,84D	6.376,14	0,00	69.812,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	63.436,84D	6.376,14	0,00	69.812,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.436,84D	6.376,14	0,00	69.812,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.436,84D	6.376,14	0,00	69.812,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	63.436,84D	6.376,14	0,00	69.812,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	304.463,55D	62.002,27	0,00	366.465,82D
3.9.4			INCENTIVOS	5.580,00D	540,00	0,00	6.120,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.580,00D	540,00	0,00	6.120,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.580,00D	540,00	0,00	6.120,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	5.580,00D	420,00	0,00	6.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.883,55D	61.462,27	0,00	360.345,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	298.883,55D	61.462,27	0,00	360.345,82D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	298.883,55D	61.462,27	0,00	360.345,82D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	298.883,55D	61.462,27	0,00	360.345,82D

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	8.576.413,37C	243,20	1.787.269,53	10.363.439,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.726,15C	243,20	33.464,62	243.947,57C
4.1.1			IMPOSTOS	210.726,15C	243,20	33.464,62	243.947,57C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	174.622,73C	243,20	26.390,81	200.770,34C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	174.622,73C	243,20	26.390,81	200.770,34C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	78.534,11C	243,20	916,25	79.207,16C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.138,62C	0,00	15.342,66	96.481,28C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	18.586,51C	0,00	4.764,44	23.350,95C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	62.552,11C	0,00	10.578,22	73.130,33C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	14.950,00C	0,00	10.131,90	25.081,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.103,42C	0,00	7.073,81	43.177,23C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.103,42C	0,00	7.073,81	43.177,23C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	36.103,42C	0,00	7.073,81	43.177,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	646.301,17C	0,00	104.810,78	751.111,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.976,92C	0,00	100.037,74	720.014,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	619.976,92C	0,00	100.037,74	720.014,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	291.903,67C	0,00	47.407,48	339.311,15C
4.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	291.903,67C	0,00	47.407,48	339.311,15C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	328.073,25C	0,00	52.630,26	380.703,51C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	328.073,25C	0,00	52.630,26	380.703,51C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	328.073,25C	0,00	52.630,26	380.703,51C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.324,25C	0,00	4.773,04	31.097,29C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	26.324,25C	0,00	4.773,04	31.097,29C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.324,25C	0,00	4.773,04	31.097,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.228,06C	0,00	21.689,81	136.917,87C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.228,06C	0,00	21.689,81	136.917,87C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	115.228,06C	0,00	21.689,81	136.917,87C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	115.228,06C	0,00	21.689,81	136.917,87C
4.3.3.1.1.30 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	14.978,68C	0,00	3.212,43	18.191,11C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.193,47C	0,00	1.537,73	15.731,20C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	86.055,91C	0,00	16.939,65	102.995,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.104.006,42C	0,00	450.159,37	1.554.165,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,64C	0,00	24,14	155,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131,64C	0,00	24,14	155,78C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	131,64C	0,00	24,14	155,78C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	131,64C	0,00	24,14	155,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	1.103.874,78C	0,00	450.135,23	1.554.010,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.111.728,63C	0,00	450.135,23	1.561.863,86C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.111.728,63C	0,00	450.135,23	1.561.863,86C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.503,81C	0,00	687,45	5.191,26C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.581,15C	0,00	218,38	1.799,53C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIE	1.105.643,67C	0,00	449.229,40	1.554.873,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.853,85D	0,00	0,00	7.853,85D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.853,85D	0,00	0,00	7.853,85D
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	7.853,85D	0,00	0,00	7.853,85D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.452.540,27C	0,00	1.175.306,58	7.627.846,85C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Junho

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.335,00C	0,00	70.000,00	383.335,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	313.335,00C	0,00	70.000,00	383.335,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	313.335,00C	0,00	70.000,00	383.335,00C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	313.335,00C	0,00	70.000,00	383.335,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.139.205,27C	0,00	1.105.306,58	7.244.511,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.139.205,27C	0,00	1.105.306,58	7.244.511,85C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	4.861.875,38C	0,00	845.934,49	5.707.809,87C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.672.561,46C	0,00	626.733,10	4.299.294,56C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	489,60C	0,00	57,00	546,60C
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	22.868,56C	0,00	3.172,44	26.041,00C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	48.206,93C	0,00	11.095,95	59.302,88C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	185.621,26C	0,00	41.041,78	226.663,04C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	40.720,00C	0,00	18.860,00	59.580,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	891.407,57C	0,00	144.974,22	1.036.381,79C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.277.329,89C	0,00	259.372,09	1.536.701,98C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	988.874,81C	0,00	201.908,28	1.190.783,09C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	148.088,21C	0,00	6.076,66	154.164,87C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	3.837,32C	0,00	0,00	3.837,32C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	68.579,16C	0,00	34.231,77	102.810,93C
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	67.950,39C	0,00	17.155,38	85.105,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.449.178,71D	1.715.369,33	283.102,56	43.881.445,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.893.905,76D	1.715.369,33	283.102,56	42.326.172,53D
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	24.314.899,76D	1.715.369,33	283.102,56	25.747.166,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.832.941,00D	396.110,00	270.305,00	17.958.746,00D
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	990.200,00D	169.305,00	0,00	1.159.505,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.000,00D	102.005,00	0,00	144.005,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	895.600,00D	67.300,00	0,00	962.900,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	895.600,00D	67.300,00	0,00	962.900,00D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	169.305,00	169.305,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	911.600,00D	125.805,00	0,00	1.037.405,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	43.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	937.600,00C	0,00	169.305,00	1.106.905,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	57.600,00C	57.500,00	101.000,00	101.100,00C
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	352.960,00D	57.500,00	0,00	410.460,00D
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUCAO	352.960,00C	0,00	57.500,00	410.460,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	57.600,00C	0,00	43.500,00	101.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.481.958,76D	1.319.259,33	12.797,56	7.788.420,53D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	6.481.958,76D	1.319.259,33	12.797,56	7.788.420,53D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.481.958,76D	1.319.259,33	12.797,56	7.788.420,53D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.578.189,13D	1.319.259,33	0,00	7.897.448,46D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	96.230,37C	0,00	12.797,56	109.027,93C
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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.449.178,71C	7.883.544,51	9.315.811,28	43.881.445,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.893.905,76C	7.883.544,51	9.315.811,28	42.326.172,53C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.579.006,00C	1.999.542,86	1.999.542,86	16.579.006,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.256.484,23C	1.831.710,26	167.832,60	7.592.606,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.296.951,50C	243,20	1.831.710,26	10.128.418,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993714 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	11.151,89C	0,00	2.858,66	14.010,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993715 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	4.646,64C	0,00	1.191,11	5.837,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993716 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	2.787,98C	0,00	714,67	3.502,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993774 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	37.531,03C	0,00	6.346,86	43.877,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993775 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	15.638,28C	0,00	2.644,60	18.282,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993776 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	9.382,80C	0,00	1.586,76	10.969,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993798 (0)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	47.119,72C	145,92	549,74	47.523,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993799 (0)	O		IPTU - Principal - MDE	19.634,20C	60,80	229,07	19.802,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993800 (0)	O		IPTU - Principal - ASPS	11.780,19C	36,48	137,44	11.881,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993801 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	78,95C	0,00	14,48	93,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993802 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	32,93C	0,00	6,04	38,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993803 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	19,76C	0,00	3,62	23,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993804 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.282,12C	0,00	91,28	2.373,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993805 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	950,94C	0,00	38,03	988,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993806 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	570,55C	0,00	22,82	593,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993807 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	643,32C	0,00	48,13	691,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993808 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	268,08C	0,00	20,05	288,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993809 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	160,83C	0,00	12,03	172,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993810 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	8.970,00C	0,00	6.079,13	15.049,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993811 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	3.737,50C	0,00	2.532,98	6.270,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993812 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	2.242,50C	0,00	1.519,79	3.762,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993822 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	21.661,77C	0,00	4.244,25	25.906,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993823 (0)	O		ISS - Principal - MDE	9.026,07C	0,00	1.768,50	10.794,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993824 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	5.415,58C	0,00	1.061,06	6.476,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993835 (0)	O		Multas/Juros Mora Div.Ativa Outros Tributos	2.613,94C	0,00	157,07	2.771,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993862 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	13.551,68C	0,00	1.528,75	15.080,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993953 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26.324,25C	0,00	4.773,04	31.097,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993967 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	543,69C	0,00	70,68	614,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993969 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	33,20C	0,00	3,59	36,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993970 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e St	27,23C	0,00	5,74	32,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993971 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuiçã	37,29C	0,00	9,16	46,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993976 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.PAIF	34,33C	0,00	28,05	62,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993978 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IGD	165,68C	0,00	26,20	191,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993979 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.PPD	7,60C	0,00	1,40	9,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993980 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Fort.de Vínculos	188,05C	0,00	0,00	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.Atenção Básica	77,09C	0,00	29,73	106,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993983 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.IgdSuas	56,28C	0,00	9,63	65,91C
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	21,30C	0,00	0,25	21,55C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993987 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Transp.Escolar União	36,81C	0,00	14,58	51,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993988 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Salário Educação	202,78C	0,00	51,43	254,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993990 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Pab Fixo	1.095,84C	0,00	208,08	1.303,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993991 (0)	O		Remun. Depos. Banc. Vinc. Merenda Escolar PNAE	13,68C	0,00	0,69	14,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993992 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	100,65C	0,00	18,57	119,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993996 (0)	O		Remun. Depos. Banc. de Alienação de Bens	32,96C	0,00	11,48	44,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994000 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Invst. da Atenção Basica	355,58C	0,00	2,80	358,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994001 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Especializada(Ambulância)	23,40C	0,00	4,25	27,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994003 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.Patrolha Agrícola	948,71C	0,00	190,51	1.139,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994004 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Aux.Financ.Extraordinário Educação	0,87C	0,00	0,16	1,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994007 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Poços Artesianos	525,96C	0,00	11,95	537,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994011 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.548,19C	0,00	206,90	1.755,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994036 (0)	O		Serv.de Distrib.de Água Tarifa Residencial	79.944,27C	0,00	15.601,49	95.545,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994037 (0)	O		Serv. de Distrib. de Água Tarifa Comercial	6.111,64C	0,00	1.338,16	7.449,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994038 (0)	O		Serviço de Máquinas	14.978,68C	0,00	3.212,43	18.191,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994040 (0)	O		Outros Serviços Diversos	641,79C	0,00	8,98	650,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994041 (0)	O		Rec.da Div.Ativa Ñ Trib.Fornec.de Água	12.213,64C	0,00	582,59	12.796,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994042 (0)	O		Rec.Div.Ativa Ñ Trib.da Prest.de Serviços Diversos	605,79C	0,00	0,00	605,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994069 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.203.536,86C	0,00	376.039,87	2.579.576,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994070 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	183.628,08C	0,00	31.336,65	214.964,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994071 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	550.884,23C	0,00	94.009,96	644.894,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994072 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	734.512,29C	0,00	125.346,62	859.858,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994079 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	293,74C	0,00	34,20	327,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994080 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	24,49C	0,00	2,85	27,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994081 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	73,44C	0,00	8,55	81,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994082 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	97,93C	0,00	11,40	109,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994090 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	48.206,93C	0,00	11.095,95	59.302,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994092 (0)	O		Pab Fixo	28.501,65C	0,00	5.700,33	34.201,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994093 (0)	O		Progr. de Assistência Farmacêutica Básica	6.182,15C	0,00	1.236,43	7.418,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994094 (0)	O		Progr.de Saúde Familiar - PSF	98.243,95C	0,00	24.352,23	122.596,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994098 (0)	O		Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	25.000,00C	0,00	6.250,00	31.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994099 (0)	O		Vigilância Sanitária - Pab Visa	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994100 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	7.828,25C	0,00	1.520,85	9.349,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994101 (0)	O		Vigilância em Saúde	7.865,26C	0,00	1.981,94	9.847,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994106 (0)	O		Apoio à Manut.dos Pólos de Academia de Saúde	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994117 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	60.736,98C	0,00	12.404,79	73.141,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994119 (0)	O		Transf Dir do FNDE Prog Nac Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.139,16C	0,00	4.702,80	27.841,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994120 (0)	O		Transf Diretas do FNDE Prog Nac Transporte do Escolar – PNATE - Principal	12.983,88C	0,00	0,00	12.983,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994136 (0)	O		Transf.Gestão Bolsa Família - IGD	5.720,00C	0,00	2.860,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994137 (0)	O		Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994139 (0)	O		Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994141 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	593.324,89C	0,00	121.144,99	714.469,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994142 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	49.443,74C	0,00	10.095,41	59.539,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994143 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	148.331,25C	0,00	30.286,23	178.617,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994144 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	197.774,93C	0,00	40.381,65	238.156,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994145 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	88.852,80C	0,00	3.645,99	92.498,79C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994146 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.404,58C	0,00	303,86	7.708,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994147 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	22.213,31C	0,00	911,50	23.124,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994148 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	29.617,52C	0,00	1.215,31	30.832,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994149 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	13.721,09C	0,00	1.903,46	15.624,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994150 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.143,46C	0,00	158,62	1.302,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994151 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	3.430,30C	0,00	475,87	3.906,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994152 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	4.573,71C	0,00	634,49	5.208,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994153 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	3.837,32C	0,00	0,00	3.837,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994159 (0)	O		Incentivo ao Programa PSF	27.000,00C	0,00	10.000,00	37.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994161 (0)	O		Progr.Primeira Infância Melhor - PIM	21.000,00C	0,00	14.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994162 (0)	O		Incentivo ao Programa PACS	0,00	0,00	3.371,55	3.371,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994163 (0)	O		Incentivo Atenção Básica	19.010,34C	0,00	6.337,28	25.347,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994164 (0)	O		Insumos Para Controle de Diabetes	1.568,82C	0,00	522,94	2.091,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994169 (0)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	67.950,39C	0,00	17.155,38	85.105,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	794.547,55C	0,00	127.866,63	922.414,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994227 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa	447,83C	0,00	0,00	447,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	347,72C	0,00	0,00	347,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994238 (0)	O		Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	4.914,52C	0,00	918,73	5.833,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994240 (0)	O		Programa Troca-troca - Principal	47.611,30C	0,00	1.838,37	49.449,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994579 (0)	O		Contribuição do Servidor - Civil Inativo	198.398,29C	0,00	32.477,29	230.875,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994582 (0)	O		Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil	328.073,25C	0,00	52.630,26	380.703,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994585 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	93.505,38C	0,00	14.930,19	108.435,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994621 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.103.729,47C	0,00	448.812,29	1.552.541,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994623 (0)	O		Outros Valores Mobiliários - Principal	1.914,20C	0,00	417,11	2.331,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995188 (0)	O		Alienação de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	112.550,00	112.550,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	974.429,73D	167.589,40	0,00	1.142.019,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	966.575,88D	167.589,40	0,00	1.134.165,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	966.575,88D	167.589,40	0,00	1.134.165,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990899 (0)	O		(R) Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	734.512,20D	125.346,59	0,00	859.858,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990900 (0)	O		(R) Reduções da Rec.p/Formação do FUNDEB - ITR	97,88D	11,39	0,00	109,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990902 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação FUNDEB - ICMS	197.774,91D	40.381,64	0,00	238.156,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990903 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação do FUNDEB-IPVA	29.617,21D	1.215,30	0,00	30.832,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990904 (0)	O		(R) Deduções Receita p/Formação FUNDEB-IPI/EXPORTAÇÃO	4.573,68D	634,48	0,00	5.208,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.853,85D	0,00	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	7.853,85D	0,00	0,00	7.853,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.314.899,76C	5.884.001,65	7.316.268,42	25.747.166,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.832.941,00C	3.652.130,49	3.777.935,49	17.958.746,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	11.350.982,24C	1.420.259,33	239.602,56	10.170.325,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.481.958,76C	2.231.871,16	3.538.332,93	7.788.420,53C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.446,81C	1.169.581,22	1.328.583,31	451.448,90C
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	1.126.572,97C	1.059.099,14	1.156.783,66	1.224.257,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.062.938,98C	0,00	1.049.775,16	6.112.714,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.481.958,76C	2.231.871,16	3.538.332,93	7.788.420,53C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.481.958,76C	2.231.871,16	3.538.332,93	7.788.420,53C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.481.958,76C	2.231.871,16	3.538.332,93	7.788.420,53C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	292.446,81C	1.169.581,22	1.328.583,31	451.448,90C
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	1.126.572,97C	1.059.099,14	1.156.783,66	1.224.257,49C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.062.938,98C	0,00	1.049.775,16	6.112.714,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95C	0,00	0,00	1.555.272,95C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.199,44C	0,00	0,00	174.199,44C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.118,54C	0,00	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
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.121,98C	0,00	0,00	84.121,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.381.073,51C	0,00	0,00	1.381.073,51C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	65.428,44C	0,00	0,00	65.428,44C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.315.645,07C	0,00	0,00	1.315.645,07C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.177.693,95D	5.222.783,92	167.832,60	42.232.645,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.448.936,45D	231.285,70	0,00	1.680.222,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.448.936,45D	231.285,70	0,00	1.680.222,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.936,45D	231.285,70	0,00	1.680.222,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.448.936,45D	231.285,70	0,00	1.680.222,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	577.263,92D	84.000,00	0,00	661.263,92D
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 IMPRESSÃO E 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 IMPRESSÃO E 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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995093 (0)	C		MAICON ANTONIO STEFFENS	29.016,00D	0,00	0,00	29.016,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995123 (0)	C		LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995126 (0)	C		ALCIDES ZARDINELLO GONCALVES 66251036087	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995129 (0)	C		JAIR DE LIMA MATTOS 71199209015	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995135 (0)	C		N MACHADO TRANSPORTES	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995154 (0)	C		ROBERTO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995158 (0)	C		PEDRO DE OLIVEIRA 45276625034	17.766,42D	0,00	0,00	17.766,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995176 (0)	C		TRANSBEAL LTDA	114.960,00D	0,00	0,00	114.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995201 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995204 (0)	C		ASSOCIACAO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	737.919,42D	147.285,70	0,00	885.205,12D
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	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995081 (0)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	41.794,00D	0,00	0,00	41.794,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995084 (0)	C		IRMAOS FLACH LTDA - EPP	80.358,00D	0,00	0,00	80.358,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995087 (0)	C		MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	27.866,00D	0,00	0,00	27.866,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995090 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	81.382,00D	0,00	0,00	81.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995132 (0)	C		TIAGO FEDERIGO 01256142093	6.998,00D	0,00	0,00	6.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995139 (0)	C		DANIEL WAGNER	8.374,00D	0,00	0,00	8.374,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995142 (0)	C		MARILENE MARIA LARSEN	719,40D	0,00	0,00	719,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995145 (0)	C		NEUZA SALETE THONI AMARAL	16.498,50D	0,00	0,00	16.498,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995148 (0)	C		CLEUSA TEREZINHA BORELI	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995151 (0)	C		ZELMO DE SOUZA	3.131,50D	0,00	0,00	3.131,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995164 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995170 (0)	C		CELONI LOURENCO DE SOUZA 70986584053	23.596,00D	0,00	0,00	23.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995179 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	26.285,70	0,00	26.285,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995192 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.387.125,54D	4.991.498,22	167.832,60	39.210.791,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.387.125,54D	4.991.498,22	167.832,60	39.210.791,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.387.125,54D	4.991.498,22	167.832,60	39.210.791,16D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.813.634,43D	1.486.735,96	145,92	19.300.224,47D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.954.604,70D	3.393.438,76	167.686,68	19.180.356,78D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	618.886,41D	111.323,50	0,00	730.209,91D
7.3			DÍVIDA ATIVA	713.803,16D	0,00	0,00	713.803,16D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	58.360,28D	0,00	0,00	58.360,28D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 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	627.828,80D	0,00	0,00	627.828,80D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	627.828,80D	0,00	0,00	627.828,80D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	627.828,80D	0,00	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	423.155,65D	0,00	0,00	423.155,65D

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			CONTROLES CREDITORES	37.177.693,95C	7.042.967,79	12.097.919,11	42.232.645,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.448.936,45C	155.078,28	386.363,98	1.680.222,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.448.936,45C	155.078,28	386.363,98	1.680.222,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.936,45C	155.078,28	386.363,98	1.680.222,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.448.936,45C	155.078,28	386.363,98	1.680.222,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	577.263,92C	28.004,87	112.004,87	661.263,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	508.294,38C	28.004,87	84.000,00	564.289,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.994927 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	32.128,00C	0,00	0,00	32.128,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995015 (0)	C		NEURACI BALBINOT	29.551,94C	2.162,01	0,00	27.389,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995031 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	3.789,80C	0,00	0,00	3.789,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995034 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	97.200,00C	10.800,00	0,00	86.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995037 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995068 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	80.661,00C	4.815,00	0,00	75.846,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995092 (0)	C		MAICON ANTONIO STEFFENS	29.016,00C	0,00	0,00	29.016,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995124 (0)	C		LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995136 (0)	C		N MACHADO TRANSPORTES	71.400,00C	2.975,00	0,00	68.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995155 (0)	C		ROBERTO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME	18.000,00C	700,00	0,00	17.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995159 (0)	C		PEDRO DE OLIVEIRA 45276625034	14.867,64C	1.762,86	0,00	13.104,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995175 (0)	C		TRANSBEAL LTDA	114.960,00C	4.790,00	0,00	110.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995202 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995205 (0)	C		ASSOCIACAO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	68.969,54C	0,00	28.004,87	96.974,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.994928 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	16.064,00C	0,00	0,00	16.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995016 (0)	C		NEURACI BALBINOT	7.086,56C	0,00	2.162,01	9.248,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995032 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	1.010,20C	0,00	0,00	1.010,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995035 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	21.600,00C	0,00	10.800,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995038 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995069 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	7.862,00C	0,00	4.815,00	12.677,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995079 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995128 (0)	C		ALCIDES ZARDINELLO GONCALVES 66251036087	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995131 (0)	C		JAIR DE LIMA MATTOS 71199209015	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995137 (0)	C		N MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995156 (0)	C		ROBERTO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995160 (0)	C		PEDRO DE OLIVEIRA 45276625034	2.898,78C	0,00	1.762,86	4.661,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995177 (0)	C		TRANSBEAL LTDA	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	737.919,42C	127.073,41	274.359,11	885.205,12C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	700.993,19C	117.863,41	156.495,70	739.625,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995002 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	77.640,66C	9.441,53	0,00	68.199,13C
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	15.840,75C	2.188,56	0,00	13.652,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995012 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	28.588,58C	4.019,89	0,00	24.568,69C
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	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995080 (0)	C		BELLEZZIER PNEUS LTDA	41.794,00C	3.168,00	0,00	38.626,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995083 (0)	C		IRMAOS FLACH LTDA - EPP	75.872,00C	0,00	0,00	75.872,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995086 (0)	C		MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	27.866,00C	4.540,00	0,00	23.326,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995089 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	72.172,00C	0,00	9.210,00	81.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995133 (0)	C		TIAGO FEDERIGO 01256142093	2.848,00C	0,00	0,00	2.848,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995140 (0)	C		DANIEL WAGNER	7.727,80C	0,00	0,00	7.727,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995143 (0)	C		MARILENE MARIA LARSEN	719,40C	0,00	0,00	719,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995146 (0)	C		NEUZA SALETE THONI AMARAL	16.498,50C	1.011,73	0,00	15.486,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995149 (0)	C		CLEUSA TEREZINHA BORELI	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995152 (0)	C		ZELMO DE SOUZA	3.131,50C	0,00	0,00	3.131,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995165 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995169 (0)	C		CELONI LOURENCO DE SOUZA 70986584053	23.596,00C	0,00	0,00	23.596,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995178 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	26.285,70	26.285,70	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995193 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	0,00	67.208,00	121.000,00	53.792,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	36.926,23C	9.210,00	117.863,41	145.579,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995003 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	14.648,76C	0,00	9.441,53	24.090,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995010 (0)	C		JAQUELINE BORELLI	1.480,65C	0,00	2.188,56	3.669,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995013 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	2.304,62C	0,00	4.019,89	6.324,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995082 (0)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995085 (0)	C		IRMAOS FLACH LTDA - EPP	4.486,00C	0,00	0,00	4.486,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995088 (0)	C		MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995091 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	9.210,00C	9.210,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995134 (0)	C		TIAGO FEDERIGO 01256142093	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995141 (0)	C		DANIEL WAGNER	646,20C	0,00	0,00	646,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995147 (0)	C		NEUZA SALETE THONI AMARAL	0,00	0,00	1.011,73	1.011,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995180 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	0,00	26.285,70	26.285,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995194 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	0,00	0,00	67.208,00	67.208,00C
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	34.387.125,54C	6.887.351,85	11.711.017,47	39.210.791,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.387.125,54C	6.887.351,85	11.711.017,47	39.210.791,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.387.125,54C	6.887.351,85	11.711.017,47	39.210.791,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.620.012,65C	4.544.579,39	4.905.210,87	19.980.644,13C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.620.012,65C	4.544.579,39	4.905.210,87	19.980.644,13C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	374.977,75C	1.172.772,02	1.328.583,31	530.789,04C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	344.018,83C	1.169.581,22	1.325.392,51	499.830,12C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	30.958,92C	3.190,80	3.190,80	30.958,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.206.371,90C	1.170.000,44	1.268.107,16	1.304.478,62C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.054.553,16C	1.059.099,14	1.156.783,66	1.152.237,68C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.818,74C	110.901,30	111.323,50	152.240,94C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.185.763,24C	0,00	4.209.116,13	17.394.879,37C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	537,66	537,66	713.803,16C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	713.803,16C	537,66	537,66	713.803,16C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	706.313,38C	537,66	0,00	705.775,72C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	73.296,31C	389,41	0,00	72.906,90C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	73.296,31C	389,41	0,00	72.906,90C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	65.375,97C	389,41	0,00	64.986,56C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	66.265,44C	232,34	0,00	66.033,10C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	889,47D	157,07	0,00	1.046,54D
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	148,25	0,00	632.868,82C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	633.017,07C	148,25	0,00	632.868,82C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.489,78C	0,00	537,66	8.027,44C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.489,78C	0,00	389,41	7.879,19C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	7.489,78C	0,00	389,41	7.879,19C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.489,78C	0,00	389,41	7.879,19C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.875,84C	0,00	232,34	5.108,18C
8.3.2.4.1.01.01.07 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.613,94C	0,00	157,07	2.771,01C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	148,25	148,25C
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	0,00	0,00	148,25	148,25C
8.9			OUTROS CONTROLES	627.828,80C	0,00	0,00	627.828,80C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	627.828,80C	0,00	0,00	627.828,80C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	627.828,80C	0,00	0,00	627.828,80C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	145.489,30C	0,00	0,00	145.489,30C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	145.489,30C	0,00	0,00	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:				0,00D	29.309.456,97	29.309.456,97	0,00

CERRO GRANDE, 04/10/2019

 ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
 Prefeito Municipal

 ADRIANO FEDRIGO
 Contador CRC/RS 78014