

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	43.559.387,96D	2.394.699,03	2.383.660,83	43.570.426,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.031.447,33D	2.320.129,92	2.382.896,96	22.968.680,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.068.859,85D	2.237.661,59	2.354.112,93	952.408,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.068.859,85D	2.237.661,59	2.354.112,93	952.408,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.068.859,85D	2.237.661,59	2.354.112,93	952.408,51D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	18.983,39D	79.197,65	78.821,76	19.359,28D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TESOURARIA GERAL	18.983,39D	79.197,65	78.821,76	19.359,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	40.955,44D	100.238,39	127.688,31	13.505,52D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	40.955,44D	100.238,39	127.688,31	13.505,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.008.921,02D	2.058.225,55	2.147.602,86	919.543,71D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	305.093,71D	882.290,36	966.265,61	221.118,46D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.188,52D	9.803,17	11.596,13	30.395,56D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	4.338,64D	2,39	3.644,12	696,91D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB CTA/BRASIL C/ CIDE	7.324,83D	3,15	7.296,70	31,28D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB CTA/FUNDEB	15.073,50D	144.358,49	149.817,21	9.614,78D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB CTA/FNDE (MERENDA)	11,23D	4.704,37	4.448,81	266,79D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB CTA/SIMPLES NACIONAL	4.872,57D	1.365,84	965,32	5.273,09D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	221.193,66D	60.812,91	114.673,35	167.333,22D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	18,99D	0,02	0,00	19,01D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	11.310,90D	14,73	11.325,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	18.881,97D	1.458,87	0,00	20.340,84D
1.1.1.1.1.19.02.86.43 (0)	P	F	1075-BB.CTA/BLCO PSB PAIF	9.771,54D	6.028,95	6.297,34	9.503,15D
1.1.1.1.1.19.02.86.44 (0)	P	F	1113-BB.CTA/BLCO PSB SERVIÇOS DE CONV.E FORT.VÍNCULOS	4.084,24D	9.000,00	9.261,44	3.822,80D
1.1.1.1.1.19.02.86.45 (0)	P	F	1104-BB.CTA/GRBL GSUAS FNAS	5.862,72D	8,33	1.374,68	4.496,37D
1.1.1.1.1.19.02.86.48 (0)	P	F	4503-BB.CTA/ASSISTEÊNCIA FARM.BÁSICA	4.573,59D	1.236,43	1.154,58	4.655,44D
1.1.1.1.1.19.02.86.49 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PACS	83,87D	6.250,00	6.000,00	333,87D
1.1.1.1.1.19.02.86.50 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PSF	14.402,18D	24.352,23	20.312,80	18.441,61D
1.1.1.1.1.19.02.86.51 (0)	P	F	4500-BB.CTA/PAB FIXO	28.350,12D	5.953,39	1.276,22	33.027,29D
1.1.1.1.1.19.02.86.52 (0)	P	F	4502-BB/CTA VIG.EM SAÚDE	968,46D	1.981,94	600,00	2.350,40D
1.1.1.1.1.19.02.86.53 (0)	P	F	4502-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	4.205,41D	0,00	3.570,00	635,41D
1.1.1.1.1.19.02.86.58 (0)	P	F	4501-BB.CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	1.686,08D	1.520,85	1.696,83	1.510,10D
1.1.1.1.1.19.02.86.62 (0)	P	F	4500-BB.CTA/CUSTEIO SUS EMENDA	64.522,52D	0,00	48.451,29	16.071,23D
1.1.1.1.1.19.02.86.63 (0)	P	F	4505-BB.CTA/ESTRUT.SAÚDE BUCAL(EQUIPAMENTOS)	4.16,60D	0,63	0,00	417,23D
1.1.1.1.1.19.02.86.64 (0)	P	F	4506-BB.CTA/ESTRUT.ESPECIALIZADA(AMBULÂNCIA)	1.068,67D	1,62	0,00	1.070,29D
1.1.1.1.1.19.02.86.65 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	340,02D	0,52	0,00	340,54D
1.1.1.1.1.19.02.86.66 (0)	P	F	1134-BB.CTA/REC.FIN.EXTRA. EDUCAÇÃO	97,21D	0,15	0,00	97,36D
1.1.1.1.1.19.02.86.67 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	380,43D	0,57	0,00	381,00D
1.1.1.1.1.19.02.86.68 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUISIÇÃO DE VAN	511,49D	0,77	0,00	512,26D
1.1.1.1.1.19.02.86.69 (0)	P	F	4506-BB.CTA/E.P.AQUIS.AMBULÂNCIA	1.514,83D	2,29	0,00	1.517,12D
1.1.1.1.1.19.02.86.70 (0)	P	F	4500-BB.CTA/APOIO ACADEMIA DE SAÚDE	34.143,46D	3.000,00	3.352,54	33.790,92D
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	2.595,74D	0,00	0,00	2.595,74D
1.1.1.1.1.19.02.86.73 (0)	P	F	4505-BB.CTA/E.P.AQUIS.VEICULO SAUDE	402,62D	0,62	0,00	403,24D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	807,78D	8,72	1,56	814,94D
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	4.552,50D	651.619,05	651.926,42	4.245,13D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERAÇÃO	1.907,66D	2,89	0,00	1.910,55D

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	12.626,07D	9.609,08	21.895,99	339,16D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	196,75D	0,30	0,00	197,05D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.678,39D	11,99	0,00	18.690,38D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	18.678,39D	11,99	0,00	18.690,38D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	685.148,92D	1.175.923,20	1.181.337,25	679.734,87D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	260.604,48D	481,39	2.110,40	258.975,47D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001- BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES 2017	32.335,63D	0,00	17.451,65	14.883,98D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	14.506,92D	191.491,14	202.392,71	3.605,35D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.095,35D	17.157,09	13.571,45	5.680,99D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	55.338,85D	639.593,55	615.662,70	79.269,70D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	2.140,05D	65.193,31	65.144,03	2.189,33D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	1.397,62D	140.794,24	140.010,66	2.181,20D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	102.532,20D	87.246,50	91.153,76	98.624,94D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ILUM.PÚBLICA	2.945,04D	4.297,22	3.591,76	3.650,50D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	45.372,65D	12,97	0,00	45.385,62D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	165.880,13D	29.655,79	30.248,13	165.287,79D
1.1.1.1.1.19.12.97.03 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	31.204,49D	12.737,57	12.060,08	31.881,98D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	7.190,09D	7.000,00	2.229,73	11.960,36D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	17.829,87D	9.000,00	14.918,32	11.911,55D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	1.268,03D	522,94	1.040,00	750,97D
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	15.329,06D	55,26	0,00	15.384,32D
1.1.1.1.1.19.12.97.32 (0)	P	F	1092-BANRISUL CTA/C.P.PATRULHA AGR'COLA	90.084,24D	327,17	0,00	90.411,41D
1.1.1.1.1.19.12.97.33 (0)	P	F	1135-BANRISUL CTA/POÇOS ARTESIANOS	2.809,79D	12,85	0,00	2.822,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	586.035,80D	0,00	7.079,62	578.956,18D
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	31.507,27D	0,00	3.005,61	28.501,66D
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	3.138,17D	0,00	3.005,61	132,56D
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.571,56C	0,00	3.005,61	4.577,17C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.2.02 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.994,84C	0,00	4.074,01	10.068,85C
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.994,84C	0,00	4.074,01	10.068,85C
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.994,84C	0,00	4.074,01	10.068,85C
1.1.2.6.1.01.02			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.994,84C	0,00	4.074,01	10.068,85C
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA TROCA-TROCA	13.851,07D	0,00	427,57	13.423,50D
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	30.367,22C	0,00	3.646,44	34.013,66C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.857,51D	688,02	764,34	75.781,19D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.289,30D	0,00	0,00	71.289,30D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	71.289,30D	0,00	0,00	71.289,30D
1.1.3.5.1.03 (0)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	42.658,17D	0,00	0,00	42.658,17D
1.1.3.5.1.07 (0)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.519,28D	0,00	0,00	21.519,28D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.111,85D	0,00	0,00	7.111,85D
1.1.3.5.1.99.02 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,85D	0,00	0,00	7.111,85D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.568,21D	688,02	764,34	4.491,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.568,21D	688,02	764,34	4.491,89D
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	764,34D	688,02	764,34	688,02D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.124.661,12D	81.780,31	20.940,07	21.185.501,36D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.124.661,12D	81.780,31	20.940,07	21.185.501,36D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.124.661,12D	81.780,31	20.940,07	21.185.501,36D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.124.661,12D	81.780,31	20.940,07	21.185.501,36D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	7.583.052,63D	9.876,34	4,45	7.592.924,52D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	8.692.323,80D	66.230,51	12.185,65	8.746.368,66D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	4.849.284,69D	5.673,46	8.749,97	4.846.208,18D
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	20.527.940,63D	74.569,11	763,87	20.601.745,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.023.898,30D	0,00	763,87	1.023.134,43D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.175,64D	0,00	763,87	467.411,77D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.175,64D	0,00	763,87	467.411,77D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.023,04D	0,00	0,00	40.023,04D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	40.023,04D	0,00	0,00	40.023,04D
1.2.1.1.1.04.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1.2.1.1.1.04.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.302,53D	0,00	0,00	36.302,53D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.302,53D	0,00	0,00	36.302,53D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	3.210,61D	0,00	0,00	3.210,61D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.294,60D	0,00	763,87	581.530,73D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	582.294,60D	0,00	763,87	581.530,73D
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	72.730,23D	0,00	763,87	71.966,36D
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	1.986.990,43D	73.704,11	0,00	2.060.694,54D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.986.990,43D	73.704,11	0,00	2.060.694,54D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.986.990,43D	73.704,11	0,00	2.060.694,54D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	1.986.990,43D	73.704,11	0,00	2.060.694,54D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.438.921,15D	73.704,11	0,00	1.512.625,26D
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	17.517.051,90D	865,00	0,00	17.517.916,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.535.753,96D	865,00	0,00	9.536.618,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.535.753,96D	865,00	0,00	9.536.618,96D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.119.527,03D	375,00	0,00	5.119.902,03D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	375,00	0,00	375,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	112.550,00C	0,00	0,00	112.550,00C
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.897,03D	0,00	0,00	5.110.897,03D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	185.809,32D	0,00	0,00	185.809,32D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.281,32D	0,00	0,00	180.281,32D
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	570.852,88D	0,00	0,00	570.852,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.670,00D	0,00	0,00	11.670,00D
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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	3.079.704,04D	0,00	0,00	3.079.704,04D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.079.704,04D	0,00	0,00	3.079.704,04D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	46.049,16D	0,00	0,00	46.049,16D
1.2.3.1.1.08.01 (0)	P	P	ESTOQUE INTERNO	46.049,16D	0,00	0,00	46.049,16D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	491.139,02D	490,00	0,00	491.629,02D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
1.2.3.1.1.99.02 (0)	P	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	47.329,97D	0,00	0,00	47.329,97D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	219.709,05D	490,00	0,00	220.199,05D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.981.297,94D	0,00	0,00	7.981.297,94D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.981.297,94D	0,00	0,00	7.981.297,94D
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	1.050.843,42D	0,00	0,00	1.050.843,42D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.050.843,42D	0,00	0,00	1.050.843,42D
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	40.682.068,81C	1.227.188,30	1.191.382,42	40.646.262,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.105.774,77C	1.227.188,30	1.191.382,42	1.069.968,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	83.313,29C	616.685,07	605.411,46	72.039,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	411.662,56	411.662,56	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.662,56	411.662,56	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	411.662,56	411.662,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	411.662,56	411.662,56	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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.558,75C	87.346,07	87.093,96	19.306,64C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.558,75C	87.346,07	87.093,96	19.306,64C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.558,75C	87.346,07	87.093,96	19.306,64C
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	0,00	67.557,16	67.557,16	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.483,21C	4.759,53	2.177,10	900,78C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.483,21C	4.759,53	2.177,10	900,78C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	3.483,21C	4.759,53	2.177,10	900,78C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.991523 (0)	P	F	IFE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	1.835,10C	1.835,10	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.271,33C	112.916,91	104.477,84	51.832,26C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	68.888,04C	68.888,04	65.706,06	65.706,06C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	68.888,04C	68.888,04	65.706,06	65.706,06C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.991522 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE RPPS	2.145,61C	2.145,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.616,71D	44.028,87	38.771,78	13.873,80D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.616,71D	44.028,87	38.771,78	13.873,80D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.032,10C	39.066,15	38.771,78	37.737,73C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	5.028,84C	0,00	0,00	5.028,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.990211 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	0,00	4.962,72	4.962,72	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	46.648,81D	4.962,72	0,00	51.611,53D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.990205 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	46.648,81D	4.962,72	0,00	51.611,53D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.047,24C	1.843,86	1.843,86	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
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.990203 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	734.810,72C	466.765,73	408.344,99	676.389,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	734.810,72C	466.765,73	408.344,99	676.389,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	734.810,72C	466.765,73	408.344,99	676.389,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	655.100,66C	465.167,73	406.771,99	596.704,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	655.100,66C	465.167,73	406.771,99	596.704,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	496,00C	0,00	0,00	496,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	102,80C	0,00	0,00	102,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000198 (0)	P	F	MILTON PAULO SARTORI	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000205 (0)	P	F	LUCIO MHUL LAVALL	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000222 (0)	P	F	ANBIMA-ASSOC.BRAS.ENTID.MERC.FIN.E DE CAPITAIS	0,00	411,00	411,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000281 (0)	P	F	ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990179 (0)	P	F	ASSOC. ANALISTAS E PROF. DE INV. MERC. DE CAPITAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	79.710,06C	1.598,00	1.573,00	79.685,06C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.573,00	1.573,00	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	79.710,06C	25,00	0,00	79.685,06C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.710,06C	25,00	0,00	79.685,06C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.106,69C	0,00	23,60	1.130,29C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.106,69C	0,00	23,60	1.130,29C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.106,69C	0,00	23,60	1.130,29C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJA RECOLHER	1.106,69C	0,00	23,60	1.130,29C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.496,83C	141.893,64	175.758,51	255.361,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	155.885,81C	109.345,66	102.054,40	148.594,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.885,81C	109.345,66	102.054,40	148.594,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	155.885,81C	109.345,66	102.054,40	148.594,55C
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	33.709,96C	4.825,68	3.437,13	32.321,41C
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	15,18C	15,18	0,00	0,00
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	2.395,20	2.660,50C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.831,59C	65.696,24	61.674,26	67.809,61C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INI	32.597,74C	29.918,48	28.991,53	31.670,79C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	959,27C	0,00	0,00	959,27C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.003,06C	1.003,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	19.589,24C	19.558,90	19.654,14	19.684,48C
2.1.8.8.1.01.11.04 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	1.835,10C	1.835,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	13.461,38C	13.380,70	13.028,59	13.109,27C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.310,80C	0,00	0,00	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	8.415,84C	1.316,66	1.335,94	8.435,12C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706,28C	0,00	0,00	706,28C
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.515,06C	35.795,30	33.211,87	34.931,63C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.611,02C	32.547,98	73.704,11	106.767,15C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.611,02C	32.547,98	73.704,11	106.767,15C
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 ANTERIOR	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	62.949,12C	32.547,98	73.704,11	104.105,25C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.352.618,36C	0,00	0,00	17.352.618,36C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.990213 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO	227.278,42C	0,00	0,00	227.278,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	133.753,11C	0,00	0,00	133.753,11C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLII	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.4.3.1.99 (0)	P	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.878.853,57C	0,00	0,00	1.878.853,57C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	15.112.733,26C	0,00	0,00	15.112.733,26C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.713.395,00C	0,00	0,00	3.713.395,00C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	4.125.994,00C	0,00	0,00	4.125.994,00C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	412.599,00D	0,00	0,00	412.599,00D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.244.638,43C	0,00	0,00	12.244.638,43C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	21.729.986,43C	0,00	0,00	21.729.986,43C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	3.562.232,00D	0,00	0,00	3.562.232,00D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	3.562.232,00D	0,00	0,00	3.562.232,00D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	2.360.884,00D	0,00	0,00	2.360.884,00D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	845.300,17D	0,00	0,00	845.300,17D
2.2.7.2.1.05.98.01 (0)	P	P	(-) SERVIÇO PASSADO	845.300,17D	0,00	0,00	845.300,17D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.223.675,68C	0,00	0,00	22.223.675,68C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.241.927,22C	0,00	0,00	15.241.927,22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.981.748,46C	0,00	0,00	6.981.748,46C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.981.748,46C	0,00	0,00	6.981.748,46C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.725.469,53D	0,00	0,00	55.725.469,53D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.841.941,96D	0,00	0,00	52.841.941,96D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.883.527,57D	0,00	0,00	2.883.527,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.970.699,40C	0,00	0,00	1.970.699,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.970.699,40C	0,00	0,00	1.970.699,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.433.559,85C	0,00	0,00	51.433.559,85C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.433.559,85C	0,00	0,00	51.433.559,85C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.302.958,74C	0,00	0,00	9.302.958,74C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.302.958,74C	0,00	0,00	9.302.958,74C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.524.433,54D	1.243.168,40	0,00	10.767.601,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.393.047,13D	553.312,22	0,00	4.946.359,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.730.017,97D	468.317,53	0,00	4.198.335,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.015,90D	2.475,40	0,00	11.491,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	9.015,90D	2.475,40	0,00	11.491,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.015,90D	2.475,40	0,00	11.491,30D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.818,62D	2.475,40	0,00	11.294,02D
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	3.721.002,07D	465.842,13	0,00	4.186.844,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	3.721.002,07D	465.842,13	0,00	4.186.844,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.358.587,53D	408.674,38	0,00	3.767.261,91D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.585.270,66D	302.029,17	0,00	2.887.299,83D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	5.171,98D	987,49	0,00	6.159,47D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.814,48D	469,08	0,00	3.283,56D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28.684,41D	4.217,84	0,00	32.902,25D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	136.250,93D	21.590,46	0,00	157.841,39D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	8.513,22D	2.142,64	0,00	10.655,86D
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	31.648,32D	3.121,94	0,00	34.770,26D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	549.285,25D	74.115,76	0,00	623.401,01D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	362.414,54D	57.167,75	0,00	419.582,29D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	362.414,54D	57.167,75	0,00	419.582,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	663.029,16D	84.994,69	0,00	748.023,85D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	386.910,85D	51.185,63	0,00	438.096,48D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	386.910,85D	51.185,63	0,00	438.096,48D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	386.910,85D	51.185,63	0,00	438.096,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	264.866,86D	32.839,47	0,00	297.706,33D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	264.866,86D	32.839,47	0,00	297.706,33D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	264.866,86D	32.839,47	0,00	297.706,33D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.814,46D	969,59	0,00	8.784,05D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.814,46D	969,59	0,00	8.784,05D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	7.814,46D	969,59	0,00	8.784,05D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.436,99D	0,00	0,00	3.436,99D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLID	3.436,99D	0,00	0,00	3.436,99D
3.1.2.5.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.436,99D	0,00	0,00	3.436,99D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.049,70D	3.711,16	0,00	11.760,86D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.049,70D	3.711,16	0,00	11.760,86D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	8.049,70D	3.711,16	0,00	11.760,86D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.049,70D	3.711,16	0,00	11.760,86D
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	7.819,54D	3.711,16	0,00	11.530,70D
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	2.741.234,84D	364.617,41	0,00	3.105.852,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.206.132,70D	165.332,34	0,00	1.371.465,04D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.206.132,70D	165.332,34	0,00	1.371.465,04D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.206.132,70D	165.332,34	0,00	1.371.465,04D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	427.404,06D	68.801,30	0,00	496.205,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.007,15D	1.562,00	0,00	11.569,15D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	48.995,84D	7.213,31	0,00	56.209,15D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	111.210,23D	17.661,76	0,00	128.871,99D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	10.543,79D	1.767,55	0,00	12.311,34D
3.3.1.1.1.11 (0)	P		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	3.778,00D	3.000,00	0,00	6.778,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.607,80D	1.000,00	0,00	8.607,80D
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	52.098,81D	14.718,47	0,00	66.817,28D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.613,00D	0,00	0,00	1.613,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	146,70	0,00	146,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.118,21D	1.604,46	0,00	2.722,67D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	20.949,52D	656,78	0,00	21.606,30D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.224,00D	1.170,00	0,00	5.394,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	91.937,31D	2.941,54	0,00	94.878,85D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	74.267,99D	21.670,70	0,00	95.938,69D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.768,32D	1.252,00	0,00	30.020,32D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	269,28D	0,00	0,00	269,28D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	649,00	0,00	649,00D
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	145.446,45D	9.123,40	0,00	154.569,85D
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	154.160,99D	10.393,37	0,00	164.554,36D
3.3.2			SERVIÇOS	1.535.102,14D	199.285,07	0,00	1.734.387,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.604,38D	1.585,79	0,00	29.190,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.604,38D	1.585,79	0,00	29.190,17D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.676,10D	1.585,79	0,00	28.261,89D
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	60.690,07D	2.872,00	0,00	63.562,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.690,07D	2.872,00	0,00	63.562,07D
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	18.449,71D	2.872,00	0,00	21.321,71D
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	1.324,00D	0,00	0,00	1.324,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	77,36D	0,00	0,00	77,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.446.807,69D	194.827,28	0,00	1.641.634,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.446.807,69D	194.827,28	0,00	1.641.634,97D
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	8.633,97D	0,00	0,00	8.633,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.011,38D	4.335,32	0,00	12.346,70D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.011,38D	4.335,32	0,00	12.346,70D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	191.532,84D	29.092,38	0,00	220.625,22D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	4.136,62D	500,00	0,00	4.636,62D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	497.830,79D	64.223,24	0,00	562.054,03D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	55.118,21D	4.323,00	0,00	59.441,21D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.107,00D	13.465,44	0,00	51.572,44D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	104.323,00D	14.558,00	0,00	118.881,00D
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	3.377,90D	0,00	0,00	3.377,90D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	48.605,36D	0,00	0,00	48.605,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	16.040,05D	0,00	0,00	16.040,05D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	84.457,91D	10.310,00	0,00	94.767,91D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	2.062,20D	311,88	0,00	2.374,08D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
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	154.222,16D	28.966,80	0,00	183.188,96D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.059,61D	0,00	0,00	2.059,61D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.944,32D	0,00	0,00	2.944,32D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	167.079,46D	24.741,22	0,00	191.820,68D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.687,11D	1.843,86	0,00	5.530,97D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.687,11D	1.843,86	0,00	5.530,97D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.687,11D	1.843,86	0,00	5.530,97D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.687,11D	1.843,86	0,00	5.530,97D
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	1.843,86	0,00	4.958,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.866.984,44D	233.395,81	0,00	2.100.380,25D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.335,00D	70.000,00	0,00	523.335,00D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	453.335,00D	70.000,00	0,00	523.335,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN	453.335,00D	70.000,00	0,00	523.335,00D
3.5.1.1.2.02.01.02 (0)	P		REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA OUTRA ENTIDADE-CÂMARA	453.335,00D	70.000,00	0,00	523.335,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.404.520,44D	163.395,81	0,00	1.567.916,25D
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	1.285.855,80D	163.395,81	0,00	1.449.251,61D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.285.855,80D	163.395,81	0,00	1.449.251,61D
3.5.2.2.4.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	962.951,95D	125.118,35	0,00	1.088.070,30D
3.5.2.2.4.00.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	188,03D	1,50	0,00	189,53D
3.5.2.2.4.00.04 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	284.818,57D	37.838,59	0,00	322.657,16D
3.5.2.2.4.00.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	32.012,16D	235,32	0,00	32.247,48D
3.5.2.2.4.00.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	5.885,09D	202,05	0,00	6.087,14D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.129,00D	0,00	0,00	9.129,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	9.129,00D	0,00	0,00	9.129,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.129,00D	0,00	0,00	9.129,00D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	9.129,00D	0,00	0,00	9.129,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	78.527,57D	6.351,95	0,00	84.879,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	78.527,57D	6.351,95	0,00	84.879,52D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.527,57D	6.351,95	0,00	84.879,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.527,57D	6.351,95	0,00	84.879,52D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	78.527,57D	6.351,95	0,00	84.879,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.902,75D	79.935,99	0,00	512.838,74D
3.9.4			INCENTIVOS	7.920,00D	1.020,00	0,00	8.940,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.920,00D	1.020,00	0,00	8.940,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.920,00D	1.020,00	0,00	8.940,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	7.800,00D	1.020,00	0,00	8.820,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.982,75D	78.915,99	0,00	503.898,74D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	424.982,75D	78.915,99	0,00	503.898,74D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	424.982,75D	78.915,99	0,00	503.898,74D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	424.982,75D	78.915,99	0,00	503.898,74D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.401.752,69C	20.935,62	1.310.948,10	13.691.765,17C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.908,77C	0,00	55.433,17	349.341,94C
4.1.1			IMPOSTOS	293.908,77C	0,00	55.433,17	349.341,94C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	243.325,00C	0,00	49.513,46	292.838,46C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	243.325,00C	0,00	49.513,46	292.838,46C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	79.988,77C	0,00	2.711,64	82.700,41C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.377,33C	0,00	15.041,82	144.419,15C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	28.163,88C	0,00	4.829,12	32.993,00C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	101.213,45C	0,00	10.212,70	111.426,15C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	33.958,90C	0,00	31.760,00	65.718,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	50.583,77C	0,00	5.919,71	56.503,48C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.583,77C	0,00	5.919,71	56.503,48C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	50.583,77C	0,00	5.919,71	56.503,48C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	856.921,83C	0,00	105.831,62	962.753,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	821.456,00C	0,00	101.535,25	922.991,25C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	821.456,00C	0,00	101.535,25	922.991,25C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	386.999,75C	0,00	47.870,80	434.870,55C
4.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	386.999,75C	0,00	47.870,80	434.870,55C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	434.456,25C	0,00	53.664,45	488.120,70C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	434.456,25C	0,00	53.664,45	488.120,70C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	434.456,25C	0,00	53.664,45	488.120,70C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.465,83C	0,00	4.296,37	39.762,20C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	35.465,83C	0,00	4.296,37	39.762,20C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.465,83C	0,00	4.296,37	39.762,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.426,25C	0,00	31.518,51	195.944,76C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.426,25C	0,00	31.518,51	195.944,76C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	164.426,25C	0,00	31.518,51	195.944,76C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	164.426,25C	0,00	31.518,51	195.944,76C
4.3.3.1.1.30 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	25.341,11C	0,00	9.548,67	34.889,78C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.227,32C	0,00	1.356,73	17.584,05C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	122.857,82C	0,00	20.613,11	143.470,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.778.210,04C	20.935,62	23.874,59	1.781.149,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	207,46C	0,00	217,32	424,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	207,46C	0,00	217,32	424,78C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	207,46C	0,00	217,32	424,78C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	207,46C	0,00	217,32	424,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	1.778.002,58C	20.935,62	23.657,27	1.780.724,23C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.785.856,43C	0,00	23.657,27	1.809.513,70C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.856,43C	0,00	23.657,27	1.809.513,70C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.761,44C	0,00	806,18	6.567,62C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.106,88C	0,00	165,03	2.271,91C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIE	1.777.988,11C	0,00	22.686,06	1.800.674,17C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.853,85D	20.935,62	0,00	28.789,47D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.853,85D	20.935,62	0,00	28.789,47D
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	7.853,85D	20.935,62	0,00	28.789,47D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.257.334,47C	0,00	1.092.221,79	10.349.556,26C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.335,00C	0,00	0,00	453.335,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.335,00C	0,00	0,00	453.335,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	453.335,00C	0,00	0,00	453.335,00C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	453.335,00C	0,00	0,00	453.335,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.803.999,47C	0,00	1.092.221,79	9.896.221,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.803.999,47C	0,00	1.092.221,79	9.896.221,26C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	6.896.310,64C	0,00	855.451,24	7.751.761,88C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.156.349,73C	0,00	625.591,85	5.781.941,58C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	940,44C	0,00	7,50	947,94C
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	29.425,67C	0,00	1.010,28	30.435,95C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	71.384,76C	0,00	9.599,63	80.984,39C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	373.704,82C	0,00	44.041,78	417.746,60C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	61.010,00C	0,00	16.430,00	77.440,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.203.495,22C	0,00	158.770,20	1.362.265,42C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.907.688,83C	0,00	236.770,55	2.144.459,38C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.424.093,27C	0,00	189.192,98	1.613.286,25C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	160.063,29C	0,00	1.176,68	161.239,97C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	5.595,28C	0,00	0,00	5.595,28C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	125.675,84C	0,00	29.245,51	154.921,35C
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	192.261,15C	0,00	17.155,38	209.416,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.951,33C	0,00	2.068,42	53.019,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.951,33C	0,00	2.068,42	53.019,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	50.951,33C	0,00	2.068,42	53.019,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	50.951,33C	0,00	2.068,42	53.019,75C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	49.890,67C	0,00	2.068,42	51.959,09C
4.9.9.9.1.10 (0)	P		RESTITUCAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.060,66C	0,00	0,00	1.060,66C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019

Agosto

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.973.384,43D	1.605.892,75	374.745,37	46.204.531,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	43.418.111,48D	1.605.892,75	374.745,37	44.649.258,86D
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	26.839.105,48D	1.605.892,75	374.745,37	28.070.252,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.059.166,00D	527.990,74	374.745,37	18.212.411,37D
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	1.259.925,00D	166.245,37	0,00	1.426.170,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	144.425,00D	146.324,00	0,00	290.749,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.062.900,00D	6.000,00	0,00	1.068.900,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.062.900,00D	6.000,00	0,00	1.068.900,00D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	52.600,00D	13.921,37	0,00	66.521,37D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	52.600,00D	13.921,37	0,00	66.521,37D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	166.245,37	166.245,37	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	21.000,00D	11.325,63	0,00	32.325,63D
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.137.825,00D	141.919,74	0,00	1.279.744,74D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	48.500,00D	13.000,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.207.325,00C	0,00	166.245,37	1.373.570,37C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.100,00C	195.500,00	208.500,00	114.100,00C
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	649.870,00D	195.500,00	0,00	845.370,00D
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUCAO	649.870,00C	0,00	195.500,00	845.370,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	101.100,00C	0,00	13.000,00	114.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.779.939,48D	1.077.902,01	0,00	9.857.841,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	8.779.939,48D	1.077.902,01	0,00	9.857.841,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.779.939,48D	1.077.902,01	0,00	9.857.841,49D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.894.019,96D	1.077.902,01	0,00	9.971.921,97D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	114.080,48C	0,00	0,00	114.080,48C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95D	0,00	0,00	1.555.272,95D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.199,44D	0,00	0,00	174.199,44D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	98.257,27D	0,00	0,00	98.257,27D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.942,17D	0,00	0,00	75.942,17D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.381.073,51D	0,00	0,00	1.381.073,51D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.323.491,76D	0,00	0,00	1.323.491,76D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.581,75D	0,00	0,00	57.581,75D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.973.384,43C	7.203.794,15	8.434.941,53	46.204.531,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.418.111,48C	7.203.769,15	8.434.916,53	44.649.258,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.579.006,00C	1.503.123,02	1.503.123,02	16.579.006,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.769.186,72C	1.318.791,59	184.331,43	4.634.726,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.103.528,93C	0,00	1.318.791,59	13.422.320,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993714 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	16.898,30C	0,00	2.897,46	19.795,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993715 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	7.040,99C	0,00	1.207,29	8.248,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993716 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	4.224,59C	0,00	724,37	4.948,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993774 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	60.727,66C	0,00	6.127,54	66.855,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993775 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	25.303,74C	0,00	2.553,24	27.856,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993776 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	15.182,05C	0,00	1.531,92	16.713,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993798 (0)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	47.992,47C	0,00	1.626,93	49.619,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993799 (0)	O		IPTU - Principal - MDE	19.997,89C	0,00	677,93	20.675,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993800 (0)	O		IPTU - Principal - ASPS	11.998,41C	0,00	406,78	12.405,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993801 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	124,41C	0,00	130,35	254,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993802 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	51,91C	0,00	54,36	106,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993803 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	31,14C	0,00	32,61	63,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993804 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.610,92C	0,00	1.190,78	3.801,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993805 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.087,94C	0,00	496,17	1.584,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993806 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	652,76C	0,00	297,71	950,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993807 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	719,69C	0,00	204,07	923,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993808 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	299,90C	0,00	85,06	384,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993809 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	179,92C	0,00	51,03	230,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993810 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	20.375,33C	0,00	19.056,00	39.431,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993811 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	8.489,73C	0,00	7.940,00	16.429,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993812 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	5.093,84C	0,00	4.764,00	9.857,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993822 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	30.349,84C	0,00	3.551,75	33.901,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993823 (0)	O		ISS - Principal - MDE	12.646,27C	0,00	1.479,99	14.126,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993824 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	7.587,66C	0,00	887,97	8.475,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993835 (0)	O		Multas/Juros Mora Div.Ativa Outros Tributos	3.704,65C	0,00	680,79	4.385,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993862 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	15.517,47C	0,00	1.132,75	16.650,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993953 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.465,83C	0,00	4.296,37	39.762,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993967 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB -	686,68C	0,00	49,97	736,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993969 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	48,43C	0,00	2,73	51,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993970 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e St	49,73C	0,00	4,24	53,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993971 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuiçã	59,91C	0,00	3,15	63,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993976 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.PAIF	96,81C	0,00	28,95	125,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993978 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.IGD	227,48C	0,00	28,87	256,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993979 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.PPD	10,35C	0,00	0,52	10,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993980 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.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.Vnc.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.Vnc.Atenção Básica	144,10C	0,00	15,00	159,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993983 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.IgdSuas	77,66C	0,00	8,33	85,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993984 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vnc.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.Vnc.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.Vnc.Transp.Esc.Estado	22,99C	0,00	1,71	24,70C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 18/25

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	58,56C	0,00	2,39	60,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993988 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Salário Educação	319,41C	0,00	44,29	363,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993990 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Vinc.Pab Fixo	1.723,58C	0,00	253,06	1.976,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993991 (0)	O		Remun. Depos. Banc. Vinc. Merenda Escolar PNAE	17,53C	0,00	1,57	19,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993992 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	141,89C	0,00	14,73	156,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.993996 (0)	O		Remun. Depos. Banc. de Alienação de Bens	93,26C	0,00	12,97	106,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994000 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Invst. da Atenção Basica	361,81C	0,00	2,59	364,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994001 (0)	O		Rem.Depós.Banc.Estrut.Especializada(Ambulância)	32,83C	0,00	3,91	36,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994003 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Rec.Patrolha Agrícola	933,52C	0,00	327,17	1.260,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994004 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Aux.Financ.Extraordinário Educação	1,22C	0,00	0,15	1,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994007 (0)	O		Remun.Depós.Banc.Poços Artesianos	551,11C	0,00	12,85	563,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994011 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	2.013,62C	0,00	152,06	2.165,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994036 (0)	O		Serv.de Distrib.de Água Tarifa Residencial	114.419,37C	0,00	19.305,84	133.725,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994037 (0)	O		Serv. de Distrib. de Água Tarifa Comercial	8.438,45C	0,00	1.307,27	9.745,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994038 (0)	O		Serviço de Máquinas	25.341,11C	0,00	9.548,67	34.889,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994040 (0)	O		Outros Serviços Diversos	709,85C	0,00	223,98	933,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994041 (0)	O		Rec.da Div.Ativa Ñ Trib.Fornec.de Água	16.820,74C	0,00	2.267,90	19.088,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994042 (0)	O		Rec.Div.Ativa Ñ Trib.da Prest.de Serviços Diversos	658,96C	0,00	310,23	969,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994069 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.888.856,27C	0,00	375.355,09	3.264.211,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994070 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	240.738,03C	0,00	31.279,60	272.017,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994071 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	722.214,08C	0,00	93.838,78	816.052,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994072 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	962.952,10C	0,00	125.118,38	1.088.070,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994076 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPF	204.953,55C	0,00	0,00	204.953,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994077 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	85.397,31C	0,00	0,00	85.397,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994078 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	51.238,39C	0,00	0,00	51.238,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994079 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	564,24C	0,00	4,49	568,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994080 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	47,03C	0,00	0,38	47,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994081 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	141,07C	0,00	1,13	142,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994082 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	188,10C	0,00	1,50	189,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994090 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	71.384,76C	0,00	9.599,63	80.984,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994092 (0)	O		Pab Fixo	39.902,31C	0,00	5.700,33	45.602,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994093 (0)	O		Progr. de Assistência Farmacêutica Básica	8.655,01C	0,00	1.236,43	9.891,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994094 (0)	O		Progr.de Saúde Familiar - PSF	146.948,41C	0,00	24.352,23	171.300,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994098 (0)	O		Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	37.500,00C	0,00	6.250,00	43.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994099 (0)	O		Vigilância Sanitária - Pab Visa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994100 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	10.869,95C	0,00	1.520,85	12.390,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994101 (0)	O		Vigilância em Saúde	11.829,14C	0,00	1.981,94	13.811,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994102 (0)	O		Incent.à Impl.aos Núcleos de Apoioà Saúde da Família(NASF)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994106 (0)	O		Apoio à Manut.dos Pólos de Academia de Saúde	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994117 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	82.682,32C	0,00	9.758,88	92.441,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994119 (0)	O		Transf Dir do FNDE Prog Nac Alimentação Escolar – PNAE - Principal	32.544,76C	0,00	4.702,80	37.247,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994120 (0)	O		Transf Diretas do FNDE Prog Nac Transporte do Escolar – PNATE - Principa	21.639,80C	0,00	0,00	21.639,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994136 (0)	O		Transf.Gestão Bolsa Família - IGD	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994137 (0)	O		Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994139 (0)	O		Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994141 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	854.455,99C	0,00	113.515,77	967.971,76C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994142 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	71.204,66C	0,00	9.459,66	80.664,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994143 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	213.614,00C	0,00	28.378,95	241.992,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994144 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	284.818,62C	0,00	37.838,60	322.657,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994145 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	96.037,88C	0,00	706,00	96.743,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994146 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	8.003,35C	0,00	58,85	8.062,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994147 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	24.009,56C	0,00	176,51	24.186,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994148 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	32.012,50C	0,00	235,32	32.247,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994149 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	17.655,35C	0,00	606,15	18.261,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994150 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.471,32C	0,00	50,52	1.521,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994151 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	4.413,87C	0,00	151,55	4.565,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994152 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	5.885,13C	0,00	202,06	6.087,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994153 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	5.595,28C	0,00	0,00	5.595,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994159 (0)	O		Incentivo ao Programa PSF	46.000,00C	0,00	9.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994161 (0)	O		Progr.Primeira Infância Melhor - PIM	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994162 (0)	O		Incentivo ao Programa PACS	3.371,55C	0,00	0,00	3.371,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994163 (0)	O		Incentivo Atenção Básica	31.689,59C	0,00	12.722,57	44.412,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994164 (0)	O		Insumos Para Controle de Diabetes	2.614,70C	0,00	522,94	3.137,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994169 (0)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	102.261,15C	0,00	17.155,38	119.416,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.066.628,34C	0,00	144.308,52	1.210.936,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994227 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa	738,46C	0,00	763,87	1.502,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (0)	O		Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	586,39C	0,00	427,57	1.013,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994238 (0)	O		Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	6.647,06C	0,00	1.068,31	7.715,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994240 (0)	O		Programa Troca-troca - Principal	49.890,67C	0,00	2.068,42	51.959,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994242 (0)	O		Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.060,66C	0,00	0,00	1.060,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994341 (0)	O		Consulta Popular Equipamento Agrícola 17/18	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994579 (0)	O		Contribuição do Servidor - Civil Inativo	263.315,56C	0,00	32.647,21	295.962,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994582 (0)	O		Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil	434.456,25C	0,00	53.664,45	488.120,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994585 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	123.684,19C	0,00	15.223,59	138.907,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994621 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.775.220,38C	0,00	22.261,70	1.797.482,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994623 (0)	O		Outros Valores Mobiliários - Principal	2.767,73C	0,00	424,36	3.192,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995188 (0)	O		Alienação de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos	112.550,00C	0,00	0,00	112.550,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.293.709,65D	184.331,43	0,00	1.478.041,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.285.855,80D	163.395,81	0,00	1.449.251,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.285.855,80D	163.395,81	0,00	1.449.251,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990899 (0)	O		(R) Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	962.951,95D	125.118,35	0,00	1.088.070,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990900 (0)	O		(R) Reduções da Rec.p/Formação do FUNDEB - ITR	188,03D	1,50	0,00	189,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990902 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação FUNDEB - ICMS	284.818,57D	37.838,59	0,00	322.657,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990903 (0)	O		(R) Deduções Receita Para Formação do FUNDEB-IPVA	32.012,16D	235,32	0,00	32.247,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.990904 (0)	O		(R) Deduções Receita p/Formação FUNDEB-IPI/EXPORTAÇÃO	5.885,09D	202,05	0,00	6.087,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.853,85D	20.935,62	0,00	28.789,47D
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	20.935,62	0,00	28.789,47D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.839.105,48C	5.700.646,13	6.931.793,51	28.070.252,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.059.166,00C	3.493.524,07	3.646.769,44	18.212.411,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.279.226,52C	1.286.402,01	361.745,37	8.354.569,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.779.939,48C	2.207.122,06	3.285.024,07	9.857.841,49C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.688,05C	1.089.304,42	1.077.902,01	176.285,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.962,72	4.962,72	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.008.121,88C	1.112.854,92	1.089.304,42	984.571,38C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.584.129,55C	0,00	1.112.854,92	8.696.984,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.779.939,48C	2.207.122,06	3.285.024,07	9.857.841,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.779.939,48C	2.207.122,06	3.285.024,07	9.857.841,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.779.939,48C	2.207.122,06	3.285.024,07	9.857.841,49C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	187.688,05C	1.089.304,42	1.077.902,01	176.285,64C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.962,72	4.962,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.008.121,88C	1.112.854,92	1.089.304,42	984.571,38C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.584.129,55C	0,00	1.112.854,92	8.696.984,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.272,95C	25,00	25,00	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	25,00	25,00	1.381.073,51C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	63.363,44C	25,00	0,00	63.338,44C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.317.710,07C	0,00	25,00	1.317.735,07C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	45.475.449,23D	3.204.447,32	184.331,43	48.495.565,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.680.222,15D	782.239,40	0,00	2.462.461,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.680.222,15D	782.239,40	0,00	2.462.461,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.680.222,15D	782.239,40	0,00	2.462.461,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.222,15D	782.239,40	0,00	2.462.461,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	661.263,92D	42.191,40	0,00	703.455,32D
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. GOETTEMES 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	78.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995227 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	31.014,00	0,00	31.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995230 (0)	C		MARCIO GERALDO VICARI - ME	0,00	11.177,40	0,00	11.177,40D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.205,12D	740.048,00	0,00	1.625.253,12D
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	26.285,70D	0,00	0,00	26.285,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.995192 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.995244 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	740.048,00	0,00	740.048,00D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.753,11D	0,00	0,00	133.753,11D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000026 (0)	C		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	133.753,11D	0,00	0,00	133.753,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.453.595,12D	2.422.207,92	184.331,43	44.691.471,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.453.595,12D	2.422.207,92	184.331,43	44.691.471,61D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.453.595,12D	2.422.207,92	184.331,43	44.691.471,61D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	21.237.271,14D	1.364.173,25	0,00	22.601.444,39D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	20.374.250,22D	955.956,67	184.331,43	21.145.875,46D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	842.073,76D	102.078,00	0,00	944.151,76D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	45.475.449,23C	4.700.231,66	7.720.347,55	48.495.565,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.680.222,15C	39.484,66	821.724,06	2.462.461,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.680.222,15C	39.484,66	821.724,06	2.462.461,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.680.222,15C	39.484,66	821.724,06	2.462.461,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.680.222,15C	39.484,66	821.724,06	2.462.461,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	661.263,92C	24.724,87	66.916,27	703.455,32C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	546.043,15C	24.724,87	42.191,40	563.509,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.994927 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	24.096,00C	4.016,00	0,00	20.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995015 (0)	C		NEURACI BALBINOT	24.921,57C	2.167,55	0,00	22.754,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995031 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	3.384,20C	418,00	0,00	2.966,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995034 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	86.400,00C	0,00	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.	8.796,00C	924,00	0,00	7.872,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995068 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	70.620,50C	3.975,00	0,00	66.645,50C
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	68.425,00C	0,00	0,00	68.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995155 (0)	C		ROBERTO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995159 (0)	C		PEDRO DE OLIVEIRA 45276625034	11.913,88C	1.746,32	0,00	10.167,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995175 (0)	C		TRANSBEAL LTDA	110.170,00C	0,00	0,00	110.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995202 (0)	C		RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995205 (0)	C		ASSOCIACAO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995226 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	11.478,00	31.014,00	19.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995229 (0)	C		MARCIO GERALDO VICARI - ME	0,00	0,00	11.177,40	11.177,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	115.220,77C	0,00	24.724,87	139.945,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.994928 (0)	C		BROMBILAADVOGADOS SOCIOS	24.096,00C	0,00	4.016,00	28.112,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995016 (0)	C		NEURACI BALBINOT	11.716,93C	0,00	2.167,55	13.884,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995032 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	1.415,80C	0,00	418,00	1.833,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995035 (0)	C		JES ZANCHETTA E CIA LTDA - ME	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995038 (0)	C		S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÃOSE COPIADORAS LTDA.	2.772,00C	0,00	924,00	3.696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995069 (0)	C		ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025	17.902,50C	0,00	3.975,00	21.877,50C
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	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995156 (0)	C		ROBERTO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995160 (0)	C		PEDRO DE OLIVEIRA 45276625034	5.852,54C	0,00	1.746,32	7.598,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995177 (0)	C		TRANSBEAL LTDA	4.790,00C	0,00	0,00	4.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.995228 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	0,00	0,00	11.478,00	11.478,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.205,12C	14.759,79	754.807,79	1.625.253,12C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	678.287,37C	14.759,79	740.048,00	1.403.575,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995002 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	68.199,13C	6.043,32	0,00	62.155,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995005 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	1.809,00C	18,09	0,00	1.790,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995009 (0)	C		JAQUELINE BORELLI	11.390,66C	2.103,09	0,00	9.287,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995012 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	22.048,25C	1.882,89	0,00	20.165,36C
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995080 (0)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	38.626,00C	0,00	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	23.326,00C	4.234,00	0,00	19.092,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995089 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	79.350,00C	0,00	0,00	79.350,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995146 (0)	C		NEUZA SALETE THONI AMARAL	15.177,17C	0,00	0,00	15.177,17C
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	478,40	0,00	2.653,10C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995193 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	296,86C	0,00	0,00	296,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.995245 (0)	C		JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	740.048,00	740.048,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	206.917,75C	0,00	14.759,79	221.677,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995003 (0)	C		ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036	24.090,29C	0,00	6.043,32	30.133,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995006 (0)	C		CLAUDETE CAMPAGNOLO 69822360053	0,00	0,00	18,09	18,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995010 (0)	C		JAQUELINE BORELLI	5.930,74C	0,00	2.103,09	8.033,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995013 (0)	C		LUCIVANI CARPENEDO BORELLI	8.844,95C	0,00	1.882,89	10.727,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995082 (0)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	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	4.540,00C	0,00	4.234,00	8.774,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995091 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	2.032,00C	0,00	0,00	2.032,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995144 (0)	C		MARILENE MARIA LARSEN	719,40C	0,00	0,00	719,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995147 (0)	C		NEUZA SALETE THONI AMARAL	1.321,33C	0,00	0,00	1.321,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995153 (0)	C		ZELMO DE SOUZA	0,00	0,00	478,40	478,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995180 (0)	C		MECANICA DIESEL ROANI LTDA	26.285,70C	0,00	0,00	26.285,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.995194 (0)	C		PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA	120.703,14C	0,00	0,00	120.703,14C
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	42.453.595,12C	4.657.741,39	6.895.617,88	44.691.471,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.453.595,12C	4.657.741,39	6.895.617,88	44.691.471,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.453.595,12C	4.657.741,39	6.895.617,88	44.691.471,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.815.751,01C	2.341.248,67	2.332.769,54	20.807.271,88C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.815.751,01C	2.341.248,67	2.332.769,54	20.807.271,88C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	263.837,39C	1.094.267,14	1.077.902,01	247.472,26C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	232.878,47C	1.089.304,42	1.072.939,29	216.513,34C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	30.958,92C	4.962,72	4.962,72	30.958,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.087.376,34C	1.222.225,58	1.191.382,42	1.056.533,18C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	934.037,07C	1.112.879,92	1.089.304,42	910.461,57C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.339,27C	109.345,66	102.078,00	146.071,61C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.286.630,38C	0,00	2.293.563,91	22.580.194,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	713.803,16C	3.005,61	3.005,61	713.803,16C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	713.803,16C	3.005,61	3.005,61	713.803,16C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	704.399,13C	3.005,61	0,00	701.393,52C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	71.530,31C	3.005,61	0,00	68.524,70C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	71.530,31C	3.005,61	0,00	68.524,70C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	63.609,97C	3.005,61	0,00	60.604,36C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	65.590,15C	2.324,82	0,00	63.265,33C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	1.980,18D	680,79	0,00	2.660,97D
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	632.868,82C	0,00	0,00	632.868,82C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EN	632.868,82C	0,00	0,00	632.868,82C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.404,03C	0,00	3.005,61	12.409,64C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.255,78C	0,00	3.005,61	12.261,39C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	9.255,78C	0,00	3.005,61	12.261,39C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.255,78C	0,00	3.005,61	12.261,39C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.551,13C	0,00	2.324,82	7.875,95C
8.3.2.4.1.01.01.07 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.704,65C	0,00	680,79	4.385,44C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	148,25C	0,00	0,00	148,25C
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	148,25C	0,00	0,00	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:				0,00	21.600,357,23	21.600,357,23	0,00D

CERRO GRANDE , 04/10/2019

 ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
 Prefeito Municipal

 ADRIANO FEDRIGO
 Contador CRC/RS 78014