

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.640.078,90D	5.033.312,85	4.195.807,48	30.477.584,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.586.310,37D	4.831.309,01	4.193.552,26	14.224.067,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.552,89D	4.364.415,35	4.189.436,42	808.531,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.552,89D	4.364.415,35	4.189.436,42	808.531,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	633.552,89D	4.364.415,35	4.189.436,42	808.531,82D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	23.961,63D	79.234,79	76.315,32	26.881,10D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TESOURARIA GERAL	23.961,63D	79.234,79	76.315,32	26.881,10D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	34.647,10D	231.742,96	115.560,75	150.829,31D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	34.647,10D	231.742,96	115.560,75	150.829,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.944,16D	4.053.437,60	3.997.560,35	630.821,41D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	68.276,82D	1.865.210,00	1.790.076,53	143.410,29D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	171,83D	22.895,66	16.877,62	6.189,87D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	128,45D	4.784,75	4.597,42	315,78D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB CTA/BRASIL C/ CIDE	1.710,28D	2.974,26	29,17	4.655,37D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB CTA/FUNDEB	1.478,69D	259.667,97	210.718,82	50.427,84D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB CTA/FNDE (MERENDA)	14,59D	4.736,77	4.577,00	174,36D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB CTA/SIMPLES NACIONAL	721,96D	1.434,76	0,00	2.156,72D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	51.265,31D	282.588,27	268.425,03	65.428,55D
1.1.1.1.1.19.02.86.04 (0)	P	F	4580-BB.CTA/COMPENS.DE ESPEC.REGIONAIS	104,00D	0,00	0,00	104,00D
1.1.1.1.1.19.02.86.05 (0)	P	F	1075-BB.CTA/PAIF	401,19D	6.020,64	6.318,64	103,19D
1.1.1.1.1.19.02.86.06 (0)	P	F	1071-BB.CTA/CRIANÇAS E IDOSOS	86,44D	1,23	0,00	87,67D
1.1.1.1.1.19.02.86.07 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	3.651,97D	1.474,74	2.409,62	2.717,09D
1.1.1.1.1.19.02.86.08 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	538,36D	204,70	625,20	117,86D
1.1.1.1.1.19.02.86.09 (0)	P	F	1079-BB.CTA/PROJOVEM	46,66D	0,66	0,00	47,32D
1.1.1.1.1.19.02.86.10 (0)	P	F	1104-BB.CTA/IGD-SUAS	1.895,30D	530,01	588,10	1.837,21D
1.1.1.1.1.19.02.86.17 (0)	P	F	4770-BB.CTA/ASSIST.FARM.BÁSICA	3.104,62D	3.564,34	4.147,30	2.521,66D
1.1.1.1.1.19.02.86.18 (0)	P	F	4530-BB.CTA/PACS	9.764,02D	14.196,00	22.856,43	1.103,59D
1.1.1.1.1.19.02.86.19 (0)	P	F	4521-BB.CTA/PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PM	70,24D	19.800,00	14.452,78	5.417,46D
1.1.1.1.1.19.02.86.20 (0)	P	F	4540-BB.CTA/SAÚDE BUCAL	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.21 (0)	P	F	4520-BB.CTA/PSF	0,11D	8.000,00	8.000,00	0,11D
1.1.1.1.1.19.02.86.22 (0)	P	F	4510-BB.CTA/PAB FIXO	3.671,41D	17.413,26	0,00	21.084,67D
1.1.1.1.1.19.02.86.23 (0)	P	F	4710-BB.CTA/VIG.EM SAÚDE	54,91D	3.075,96	2.762,52	368,35D
1.1.1.1.1.19.02.86.24 (0)	P	F	4760-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	18,42D	0,00	0,00	18,42D
1.1.1.1.1.19.02.86.25 (0)	P	F	4935-BB.CTA/UBS	424,84D	81.688,51	77.839,50	4.273,85D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	15,84D	0,23	0,00	16,07D
1.1.1.1.1.19.02.86.28 (0)	P	F	1113-BB.CTA/SERV.CONVIV.E FORT.DE VÍNCULO	3.764,49D	14,73	3.657,39	121,83D
1.1.1.1.1.19.02.86.30 (0)	P	F	4710-BB.CTA/AÇÕES VIG.SAÚDE(PQAVS)	3,73D	12.042,00	8.586,00	3.459,73D
1.1.1.1.1.19.02.86.31 (0)	P	F	4710-BB.CTA/APERFEIÇOAMENTO FNS-ANVISA	117,39D	0,00	0,00	117,39D
1.1.1.1.1.19.02.86.32 (0)	P	F	4520-BB.CTA/NASF	4.397,35D	16.000,00	18.379,23	2.018,12D
1.1.1.1.1.19.02.86.35 (0)	P	F	4590-BB CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	1.755,59D	3.431,73	3.402,24	1.785,08D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	9.181,93D	84.368,86	89.940,08	3.610,71D
1.1.1.1.1.19.02.86.37 (0)	P	F	1119-BB.CTA/EQUIP.ESCOLARES	506,25D	7,21	0,00	513,46D
1.1.1.1.1.19.02.86.39 (0)	P	F	4770-BB.CTA/PROGR.NAC.QUALIF.SUS	7.690,25D	0,00	0,00	7.690,25D
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	0,00	1.431,05	0,00	1.431,05D
1.1.1.1.1.19.02.86.41 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	0,00	401,61	0,00	401,61D
1.1.1.1.1.19.02.86.42 (0)	P	F	1126-BB. CTA/APOIO A CRECHES	0,00	4.460,80	0,00	4.460,80D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	85,53D	0,00	0,00	85,53D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	2.925,05D	1.273.709,30	1.274.266,99	2.367,36D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERACÃO	936,06D	2.348,88	484,44	2.800,50D
1.1.1.1.1.19.02.90 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEP	6.250,61D	10.068,84	10.100,04	6.219,41D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	2.588,46D	0,54	0,00	2.589,00D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.952,40D	2.989,30	0,00	199.941,70D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	1.140,02D	20,99	0,00	1.161,01D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	0001-CEF.CTA/CALCÁRIO CONV.785290/2013(CONTRAPARTIDA)	1.265,79D	0,00	0,00	1.265,79D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	1114-CEF CTA PISCINA TÉRMICA	118.276,16D	1.884,32	0,00	120.160,48D
1.1.1.1.1.19.03.83 (0)	P	F	1095-CEF CTA/QUAD.ESPORT.OU GINÁSIO DE ESPORTES	68.779,02D	1.083,99	0,00	69.863,01D
1.1.1.1.1.19.03.84 (0)	P	F	1094-CEF.CTA/ASFALTAMENTO CONV.785974/2013	3.669,02D	0,00	0,00	3.669,02D
1.1.1.1.1.19.03.86 (0)	P	F	1094-CEF.CTA/ASFALTAMENTO CONV.789671/2013	3.822,39D	0,00	0,00	3.822,39D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	309.714,94D	2.185.238,30	2.207.483,82	287.469,42D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/CÂMARA VEREADORES	27.105,20D	67.000,00	89.351,50	4.753,70D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	3.541,74D	50.363,62	3.346,76	50.558,60D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	8.388,88D	329.649,21	332.343,37	5.694,72D
1.1.1.1.1.19.12.07 (0)	P	F	1016-BANRISUL CTA PRADEM	87,59D	3.551,11	3.335,12	303,58D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	1.970,53D	4,92	1.841,00	134,45D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	24.487,64D	1.154.601,62	1.175.928,42	3.160,84D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	1.662,27D	96.710,89	98.268,52	104,64D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	1.421,20D	322.966,23	323.857,01	530,42D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	105.701,12D	124.280,61	164.626,34	65.355,39D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/LUM.PÚBLICA	3.086,49D	8.492,68	1.777,77	9.801,40D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	706,15D	9,55	0,00	715,70D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	131.556,13D	27.607,86	12.808,01	146.355,98D
1.1.1.1.1.19.12.97.01 (0)	P	F	4050-BANRISUL CTA/FARMÁCIA BÁSICA	205,63D	0,00	205,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.97.03 (0)	P	F	4011-BANRISUL CTA/INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	7.380,96D	7.017,88	0,00	14.398,84D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	716,35D	6.000,00	6.700,00	16,35D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	3,76D	5.000,00	4.970,80	32,96D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	810,35D	522,94	801,45	531,84D
1.1.1.1.1.19.12.97.08 (0)	P	F	4080-BANRISUL CTA/PACS	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00D
1.1.1.1.1.19.12.97.20 (0)	P	F	4050- BANRISUL CTA/RESOL.CIB/RS 70/14	766,79D	321,14	130,13	957,80D
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
1.1.1.1.1.19.12.97.26 (0)	P	F	1125-BANRISUL CTA/PESPC/2013	121.671,81D	1.647,90	0,00	123.319,71D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.495,01D	46.732,51	922,14	248.305,38D
1.1.2.1			CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	60.946,70D	0,00	0,00	60.946,70D
1.1.2.1.2			CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	60.946,70D	0,00	0,00	60.946,70D
1.1.2.1.2.70 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	60.946,70D	0,00	0,00	60.946,70D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.118,81C	0,00	922,14	4.040,95C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.323,37D	0,00	0,00	4.323,37D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.362,06D	0,00	0,00	3.362,06D
1.1.2.5.1.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQI	11.822,81C	0,00	0,00	11.822,81C
1.1.2.5.1.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.822,81C	0,00	0,00	11.822,81C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.184,87D	0,00	0,00	15.184,87D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.184,87D	0,00	0,00	15.184,87D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	961,31D	0,00	0,00	961,31D
1.1.2.5.1.02.02			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,31D	0,00	0,00	961,31D
1.1.2.5.1.02.02.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	961,31D	0,00	0,00	961,31D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	7.442,18C	0,00	922,14	8.364,32C
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.140,57C	0,00	865,12	8.005,69C
1.1.2.5.2.02 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	301,61C	0,00	57,02	358,63C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	144.667,12D	46.732,51	0,00	191.399,63D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	144.667,12D	46.732,51	0,00	191.399,63D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	137.044,12D	0,00	0,00	137.044,12D
1.1.2.6.1.01.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	61.646,12D	0,00	0,00	61.646,12D
1.1.2.6.1.01.02			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.398,00D	0,00	0,00	75.398,00D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	19.838,00D	0,00	0,00	19.838,00D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.6.1.11			OUTROS ALMOXARIFADOS	7.623,00D	46.732,51	0,00	54.355,51D
1.1.2.6.1.11.01 (0)	P	P	ALMOXARIFADO GERAL	7.623,00D	46.732,51	0,00	54.355,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276.796,50D	1.100,38	2.133,50	1.275.763,38D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.276.796,50D	1.100,38	2.133,50	1.275.763,38D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.276.796,50D	1.100,38	2.133,50	1.275.763,38D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.830,27D	0,00	0,00	4.830,27D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.528,84D	1.100,38	2.133,50	495,72D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.129.018,19D	0,00	0,00	1.129.018,19D
1.1.3.8.1.28.02 (0)	P	P	ENTIDADES DEVEDORAS FEDERAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	1.129.018,19D	0,00	0,00	1.129.018,19D
1.1.3.8.1.32 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.419,20D	0,00	0,00	75.419,20D
1.1.3.8.1.99.01 (0)	P	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/F	49.054,36D	0,00	0,00	49.054,36D
1.1.3.8.1.99.02 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.937,06D	0,00	0,00	9.937,06D
1.1.3.8.1.99.03 (0)	P	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS DO TC	16.427,78D	0,00	0,00	16.427,78D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.382.763,36D	418.607,35	1.060,20	11.800.310,51D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.382.763,36D	418.607,35	1.060,20	11.800.310,51D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.382.763,36D	418.607,35	1.060,20	11.800.310,51D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.382.763,36D	418.607,35	1.060,20	11.800.310,51D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	4.850.760,61D	185.908,92	1.060,20	5.035.609,33D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	5.071.045,95D	168.328,93	0,00	5.239.374,88D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	1.460.956,80D	64.369,50	0,00	1.525.326,30D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	90.702,61D	453,42	0,00	91.156,03D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.295,60D	453,42	0,00	43.749,02D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.295,60D	453,42	0,00	43.749,02D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.295,60D	453,42	0,00	43.749,02D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.920,50D	0,00	0,00	7.920,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.920,50D	0,00	0,00	7.920,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.920,50D	0,00	0,00	7.920,50D
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	16.053.768,53D	202.003,84	2.255,22	16.253.517,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	638.309,94D	0,00	2.255,22	636.054,72D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	296.945,55D	0,00	2.255,22	294.690,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.945,55D	0,00	2.255,22	294.690,33D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.045,04D	0,00	2.255,22	67.789,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	70.045,04D	0,00	2.255,22	67.789,82D
1.2.1.1.1.04.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	0,00	0,00	346,05	346,05C
1.2.1.1.1.04.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	346,05	346,05C
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.495,30D	0,00	0,00	62.495,30D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.495,30D	0,00	0,00	62.495,30D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	422,58D	0,00	0,00	422,58D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	422,58D	0,00	0,00	422,58D
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	7.127,16D	0,00	1.909,17	5.217,99D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	444.641,65D	0,00	0,00	444.641,65D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	444.641,65D	0,00	0,00	444.641,65D
1.2.1.1.1.05.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444.641,65D	0,00	0,00	444.641,65D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.741,14C	0,00	0,00	217.741,14C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	54.790,90C	0,00	0,00	54.790,90C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	52.440,70C	0,00	0,00	52.440,70C
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	162.950,24C	0,00	0,00	162.950,24C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	341.364,39D	0,00	0,00	341.364,39D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	341.364,39D	0,00	0,00	341.364,39D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	341.364,39D	0,00	0,00	341.364,39D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	341.364,39D	0,00	0,00	341.364,39D
1.2.1.2.1.98.99.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/II	341.364,39D	0,00	0,00	341.364,39D
1.2.2			INVESTIMENTOS	836.993,60D	10.224,26	0,00	847.217,86D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	848.493,60D	10.224,26	0,00	858.717,86D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	848.493,60D	10.224,26	0,00	858.717,86D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	848.493,60D	10.224,26	0,00	858.717,86D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.424,32D	10.224,26	0,00	310.648,58D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NAAQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	548.069,28D	0,00	0,00	548.069,28D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
1.2.2.7.1.99 (0)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
1.2.3			IMOBILIZADO	14.578.464,99D	191.779,58	0,00	14.770.244,57D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.114.556,88D	24.000,00	0,00	8.138.556,88D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.114.556,88D	24.000,00	0,00	8.138.556,88D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.613.261,83D	24.000,00	0,00	4.637.261,83D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.613.261,83D	24.000,00	0,00	4.637.261,83D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	142.448,22D	0,00	0,00	142.448,22D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS DE INFORMATICA	142.448,22D	0,00	0,00	142.448,22D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	470.659,61D	0,00	0,00	470.659,61D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOVEIS E UTENSILIOS	470.659,61D	0,00	0,00	470.659,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51D	0,00	0,00	42.672,51D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.532.421,66D	0,00	0,00	2.532.421,66D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	2.532.421,66D	0,00	0,00	2.532.421,66D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	313.093,05D	0,00	0,00	313.093,05D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS AALIENAR	224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	88.993,05D	0,00	0,00	88.993,05D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.463.908,11D	167.779,58	0,00	6.631.687,69D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.463.908,11D	167.779,58	0,00	6.631.687,69D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.773.679,65D	167.779,58	0,00	3.941.459,23D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.795.812,64D	167.779,58	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	565.607,83D	0,00	0,00	565.607,83D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	119.898,04D	0,00	0,00	119.898,04D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	103.279,59D	0,00	0,00	103.279,59D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	140.175,64D	0,00	0,00	140.175,64D
1.2.3.2.1.04.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	93.275,64D	0,00	0,00	93.275,64D
1.2.3.2.1.04.02 (0)	P	P	APARTAMENTOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.2.3.2.1.04.13 (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	1.461.841,90D	0,00	0,00	1.461.841,90D
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	71.792,00D	0,00	0,00	71.792,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	61.603,38D	0,00	0,00	61.603,38D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	934.975,66D	0,00	0,00	934.975,66D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	934.975,66D	0,00	0,00	934.975,66D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	153.235,26D	0,00	0,00	153.235,26D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	153.235,26D	0,00	0,00	153.235,26D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.640.078,90C	32.824.282,71	32.732.828,01	29.548.624,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	736.787,67C	2.453.247,64	2.630.962,31	914.502,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.976,76C	1.023.438,44	1.129.920,20	124.458,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	809.689,05	811.155,92	1.466,87C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.689,05	811.155,92	1.466,87C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	809.689,05	811.155,92	1.466,87C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	809.689,05	811.155,92	1.466,87C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	63.034,19	63.034,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	14.357,45	14.357,45	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	806,35C	62.299,34	61.986,99	494,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	806,35C	62.299,34	61.986,99	494,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	806,35C	62.299,34	61.986,99	494,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOF	806,35C	806,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	233,28	233,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	61.259,71	61.259,71	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.170,41C	18.020,35	36.765,33	35.915,39C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.170,41C	18.020,35	36.765,33	35.915,39C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	849,94	36.765,33	35.915,39C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	0,00	0,00	1.472,76	1.472,76C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	233,28	233,28	0,00
2.1.1.3.1.02 (0)	P	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.170,41C	17.170,41	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	133.429,70	220.011,96	86.582,26C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	96.778,23	150.969,96	54.191,73C
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	64.892,81	123.639,60	58.746,79C
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	64.892,81	123.639,60	58.746,79C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE	0,00	1.579,57	3.673,97	2.094,40C
2.1.1.4.2.08			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	31.885,42	27.330,36	4.555,06D
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	27.330,36	0,00	27.330,36D
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	4.555,06	27.330,36	22.775,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.651,47	69.042,00	32.390,53C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	36.651,47	69.042,00	32.390,53C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXE	0,00	36.651,47	69.042,00	32.390,53C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0,00	5.141,10	10.287,45	5.146,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.377,65D	224.549,31	479.889,27	11.037,69D
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.377,65D	216.462,41	471.802,37	11.037,69D
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	266.377,65D	216.462,41	471.802,37	11.037,69D
2.1.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	266.377,65D	216.462,41	471.802,37	11.037,69D
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	266.377,65D	216.462,41	471.802,37	11.037,69D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000016 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A CAMINHO DA ESCOLA	145.999,86D	30.416,70	0,44	176.416,12D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	12.166,68	30.416,70	18.250,02C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000019 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	120.377,79D	160.503,72	280.881,51	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	13.375,31	160.503,72	147.128,41C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	8.086,90	8.086,90	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.086,90	8.086,90	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	7.745,27	7.745,27	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	511,54	511,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	7.233,73	7.233,73	0,00
2.1.2.5.1.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	341,63	341,63	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.000039 (0)	P	F	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	341,63	341,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.295,44C	1.021.003,96	821.039,56	669.331,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.295,44C	1.021.003,96	821.039,56	669.331,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	869.295,44C	1.021.003,96	821.039,56	669.331,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	337.579,86	615.761,55	278.181,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	337.579,86	615.761,55	278.181,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000079 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.318,07	3.527,97	1.209,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	0,00	0,00	133,00	133,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	0,00	147,77	147,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000089 (0)	P	F	RENATO KOZAK	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000133 (0)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	583,39	583,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000152 (0)	P	F	CASSIANO ZANON ME	0,00	109,90	219,80	109,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000169 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.157,13	2.314,26	1.157,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000186 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000199 (0)	P	F	LUIZ FLAVIO CENCI	0,00	763,47	763,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000205 (0)	P	F	LUCIO MHUL LAVALL	0,00	256,75	256,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000227 (0)	P	F	IVANETE GAZANA	0,00	1.152,00	1.394,50	242,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000243 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	0,00	7,00	7,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000493 (0)	P	F	JIREH INFORMATICA LTDA	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000532 (0)	P	F	TAIS PERUZOLLO CAPELETTI	0,00	1.280,00	2.210,80	930,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000543 (0)	P	F	DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990035 (0)	P	F	SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990037 (0)	P	F	EPCI CONSULTORIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	869.295,44C	683.424,10	205.278,01	391.149,35C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	2.015,05	2.015,05	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	869.295,44C	681.409,05	203.262,96	391.149,35C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.295,44C	681.409,05	203.262,96	391.149,35C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46,50C	0,00	52,14	98,64C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46,50C	0,00	52,14	98,64C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	46,50C	0,00	52,14	98,64C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	46,50C	0,00	52,14	98,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.846,62C	184.255,93	200.061,14	131.651,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.184,72C	179.690,57	189.836,88	123.331,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.184,72C	179.690,57	189.836,88	123.331,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	113.184,72C	179.690,57	189.836,88	123.331,03C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	4.920,71C	0,00	239,25	5.159,96C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465,40C	0,00	4.557,23	5.022,63C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.050,40	4.100,80	2.050,40C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	75.027,52C	119.410,64	114.927,93	70.544,81C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN	26.639,68C	54.813,47	53.056,76	24.882,97C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	235,37C	0,00	0,00	235,37C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	667,24C	1.405,67	1.717,54	979,11C
2.1.8.8.1.01.11.03 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	16.090,27C	28.090,27	33.192,80	21.192,80C
2.1.8.8.1.01.11.04 (0)	P	F	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	667,24C	667,24	1.472,76	1.472,76C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	27.550,21C	29.502,94	20.441,48	18.488,75C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.066,11C	4.502,87	4.712,41	2.275,65C
2.1.8.8.1.01.11.08 (0)	P	F	RETENÇÕES-CONTRIB.COMPASSO A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	25,00	50,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.11.09 (0)	P	F	RETENÇÕES-CONTRIBUIÇÕES RPPS DO ESTADO	1.111,40C	403,18	284,18	992,40C
2.1.8.8.1.01.13 (0)	P	F	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.228,97C	0,00	2.103,46	8.332,43C
2.1.8.8.1.01.13.01 (0)	P	F	RETENÇÕES SINDICATO DOS SERVIDORES A REC-LEGISLATIVO	493,38C	0,00	156,14	649,52C
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.048,74C	58.229,53	63.752,07	31.571,28C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.661,90C	4.565,36	10.224,26	8.320,80C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.661,90C	4.565,36	10.224,26	8.320,80C
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 (0)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.565,36	10.224,26	5.658,90C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.618.065,25C	280.881,63	0,00	11.337.183,62C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	38.718,01C	0,00	0,00	38.718,01C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.718,01C	0,00	0,00	38.718,01C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.718,01C	0,00	0,00	38.718,01C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.718,01C	0,00	0,00	38.718,01C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	38.718,01C	0,00	0,00	38.718,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	818.431,24C	280.881,63	0,00	537.549,61C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	818.431,24C	280.881,63	0,00	537.549,61C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	818.431,24C	280.881,63	0,00	537.549,61C
2.2.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	818.431,24C	280.881,63	0,00	537.549,61C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA - PRO-VIAS	0,08C	0,08	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL S/A	0,04C	0,04	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A CAMINHO DA ESCOLA	176.416,12C	0,00	0,00	176.416,12C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	642.015,00C	280.881,51	0,00	361.133,49C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.760.916,00C	0,00	0,00	10.760.916,00C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.760.916,00C	0,00	0,00	10.760.916,00C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	10.760.916,00C	0,00	0,00	10.760.916,00C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.264.957,00C	0,00	0,00	2.264.957,00C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.264.957,00C	0,00	0,00	2.264.957,00C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.386.199,00C	0,00	0,00	9.386.199,00C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	13.909.544,00C	0,00	0,00	13.909.544,00C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.112.648,00D	0,00	0,00	2.112.648,00D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.410.697,00D	0,00	0,00	2.410.697,00D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	890.240,00D	0,00	0,00	890.240,00D
2.2.7.2.1.05.98.01 (0)	P	P	(-) SERVIÇO PASSADO	890.240,00D	0,00	0,00	890.240,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.285.225,98C	30.090.153,44	30.101.865,70	17.296.938,24C
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	2.043.298,76C	30.090.153,44	30.101.865,70	2.055.011,02C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.298,76C	30.090.153,44	30.101.865,70	2.055.011,02C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.453.692,59D	17.936.026,11	17.947.738,69	27.441.980,01D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.195.830,97C	10.038.598,18	7.842.767,21	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.594.862,84D	7.897.427,93	10.038.598,18	27.453.692,59D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.594.862,84D	7.897.427,93	10.038.598,18	27.453.692,59D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.660,72D	0,00	66.373,30	11.712,58C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	299.017,49C	2.767.250,21	2.767.249,89	299.017,17C
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	303.813,89C	1.535.531,89	1.231.718,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.796,40D	1.231.718,32	1.535.531,89	299.017,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.285.563,45C	7.568.386,43	7.568.386,43	24.285.563,45C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.568.386,43C	7.568.386,43	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.717.177,02C	0,00	7.568.386,43	24.285.563,45C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.912.410,41C	1.818.490,69	1.818.490,69	4.912.410,41C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.818.490,69C	1.818.490,69	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.093.919,72C	0,00	1.818.490,69	4.912.410,41C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.806.483,30	0,00	1.806.483,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.001.558,76	0,00	1.001.558,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	805.541,53	0,00	805.541,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.357,45	0,00	14.357,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.357,45	0,00	14.357,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.357,45	0,00	14.357,45D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.357,45	0,00	14.357,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	791.184,08	0,00	791.184,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	791.184,08	0,00	791.184,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	731.429,60	0,00	731.429,60D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	605.344,91	0,00	605.344,91D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	126.084,69	0,00	126.084,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	59.754,48	0,00	59.754,48D
3.1.1.2.1.04.23 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.958,00	0,00	6.958,00D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.796,48	0,00	52.796,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	193.517,23	0,00	193.517,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	124.475,23	0,00	124.475,23D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	124.475,23	0,00	124.475,23D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	123.639,60	0,00	123.639,60D
3.1.2.1.2.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	494,00	0,00	494,00D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	341,63	0,00	341,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.418,44	0,00	65.418,44D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.418,44	0,00	65.418,44D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	65.418,44	0,00	65.418,44D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.623,56	0,00	3.623,56D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.623,56	0,00	3.623,56D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	3.623,56	0,00	3.623,56D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.810,96	0,00	29.810,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	29.344,40	0,00	29.344,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	29.344,40	0,00	29.344,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.344,40	0,00	29.344,40D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.344,40	0,00	29.344,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	466,56	0,00	466,56D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	466,56	0,00	466,56D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466,56	0,00	466,56D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	466,56	0,00	466,56D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	466,56	0,00	466,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	496.374,63	0,00	496.374,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.743,90	0,00	235.743,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	235.743,90	0,00	235.743,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.743,90	0,00	235.743,90D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.767,62	0,00	44.767,62D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.191,69	0,00	6.191,69D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	26.182,24	0,00	26.182,24D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.538,25	0,00	4.538,25D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.055,42	0,00	12.055,42D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	1.333,36	0,00	1.333,36D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	9.776,30	0,00	9.776,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	39.004,01	0,00	39.004,01D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.358,88	0,00	24.358,88D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	64.516,13	0,00	64.516,13D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	260.630,73	0,00	260.630,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	856,64	0,00	856,64D
3.3.2.1.1.05 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	527,17	0,00	527,17D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.418,11	0,00	3.418,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.418,11	0,00	3.418,11D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.118,11	0,00	1.118,11D
3.3.2.2.1.24 (0)	P		SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	255.828,81	0,00	255.828,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.828,81	0,00	255.828,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	1.209,33	0,00	1.209,33D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	43.438,90	0,00	43.438,90D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	72.701,00	0,00	72.701,00D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	21.434,89	0,00	21.434,89D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.610,33	0,00	4.610,33D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	37.757,22	0,00	37.757,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	509,79	0,00	509,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.505,47	0,00	31.505,47D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.666,35	0,00	1.666,35D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	22.649,53	0,00	22.649,53D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	71.753,96	0,00	71.753,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.1.1.2.02.01			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECUR:	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFS	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.738,91	0,00	2.738,91D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	2.738,91	0,00	2.738,91D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	2.738,91	0,00	2.738,91D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306,91	0,00	306,91D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	23.435,53	0,00	23.435,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.435,53	0,00	23.435,53D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.435,53	0,00	23.435,53D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.435,53	0,00	23.435,53D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	23.435,53	0,00	23.435,53D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.804,19	0,00	175.804,19D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.804,19	0,00	175.804,19D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	175.804,19	0,00	175.804,19D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	175.804,19	0,00	175.804,19D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	175.804,19	0,00	175.804,19D

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	319.890,16	3.055.333,53	2.735.443,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	61.851,13	61.851,13C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	56.714,85	56.714,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	48.166,92	48.166,92C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.166,92	48.166,92C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	17.583,72	17.583,72C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	20.254,78	20.254,78C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	20.254,78	20.254,78C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	0,00	10.328,42	10.328,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.547,93	8.547,93C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.547,93	8.547,93C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	0,00	8.547,93	8.547,93C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	5.136,28	5.136,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.136,28	5.136,28C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.136,28	5.136,28C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	0,00	0,00	5.136,28	5.136,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	236.007,80	236.007,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	227.591,01	227.591,01C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	227.591,01	227.591,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	227.591,01	227.591,01C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	227.591,01	227.591,01C
4.2.1.1.2.01.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	227.591,01	227.591,01C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.416,79	8.416,79C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.416,79	8.416,79C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.416,79	8.416,79C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.060,20	476.083,11	475.022,91C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.333,12	5.333,12C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	0,00	0,00	182,78	182,78C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SI	0,00	0,00	182,78	182,78C
4.4.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE B	0,00	0,00	182,78	182,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.150,34	5.150,34C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	5.150,34	5.150,34C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	33,91	33,91C
4.4.2.4.1.13 (0)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.896,69	4.896,69C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	219,74	219,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.060,20	424.017,48	422.957,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	424.008,19	424.008,19C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.008,19	424.008,19C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.890,39	2.890,39C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	9,55	9,55C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	421.078,22	421.078,22C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.96 (0)	P		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	30,03	30,03C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.060,20	9,29	1.050,91D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060,20	9,29	1.050,91D
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	9,29	9,29C
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.732,51	46.732,51C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	46.732,51	46.732,51C
4.4.9.0.1.01 (0)	P		ALMOXARIFADO GERAL	0,00	0,00	46.732,51	46.732,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.067.593,50	2.067.593,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.780.169,39	1.780.169,39C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.780.169,39	1.780.169,39C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.447.358,15	1.447.358,15C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.269.345,75	1.269.345,75C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	10.005,40	10.005,40C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	42.316,25	42.316,25C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	0,00	122.761,57	122.761,57C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	0,00	2.329,18	2.329,18C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	332.811,24	332.811,24C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	272.340,29	272.340,29C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	45.063,81	45.063,81C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	5.070,70	5.070,70C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	2.917,30	2.917,30C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	0,00	0,00	7.419,14	7.419,14C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	220.424,11	220.424,11C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	220.424,11	220.424,11C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	220.424,11	220.424,11C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	318.829,96	212.071,79	106.758,17D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	318.829,96	212.071,79	106.758,17D
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	318.829,96	212.071,79	106.758,17D
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	318.829,96	212.071,79	106.758,17D
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	161,00	161,00C
4.9.9.9.1.11 (0)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	433,63	433,63C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	318.829,96	211.477,16	107.352,80D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.274.682,79D	33.972.011,39	3.459.986,33	32.786.707,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.563.728,26	2.051.703,20	30.512.025,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.043.720,00	1.943.720,00	14.100.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.043.720,00	1.943.720,00	14.100.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.043.720,00	0,00	16.043.720,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.943.720,00	1.943.720,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.943.720,00	1.943.720,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.943.720,00	1.943.720,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.520.008,26	107.983,20	16.412.025,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.259.966,40	107.983,20	14.151.983,20D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	51.983,20	0,00	51.983,20D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.883,20	0,00	12.883,20D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.983,20	51.983,20	0,00
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	51.983,20	0,00	51.983,20D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	51.983,20	51.983,20C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUCAO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.260.041,86	0,00	2.260.041,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.260.041,86	0,00	2.260.041,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.260.041,86	0,00	2.260.041,86D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.260.041,86	0,00	2.260.041,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.274.682,79D	1.408.283,13	1.408.283,13	2.274.682,79D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.399.123,17D	578.094,97	578.094,97	1.399.123,17D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	578.094,97	0,00	578.094,97D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	821.028,20D	0,00	0,00	821.028,20D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	578.094,97D	0,00	578.094,97	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	875.559,62D	830.188,16	830.188,16	875.559,62D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	830.188,16	0,00	830.188,16D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.371,46D	0,00	0,00	45.371,46D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830.188,16D	0,00	830.188,16	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.274.682,79C	16.509.541,54	47.021.566,60	32.786.707,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.210.322,22	44.722.347,28	30.512.025,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.208.388,54	19.308.388,54	14.100.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.888.498,38	16.363.610,16	11.475.111,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.944.778,38	2.944.778,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003139 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003140 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	0,00	4.396,08	4.396,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003141 (0)	O		IPTU - ASPSP	0,00	0,00	2.637,64	2.637,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003142 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0,00	0,00	11.732,54	11.732,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003143 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0,00	0,00	4.888,63	4.888,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003144 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPSP	0,00	0,00	2.933,17	2.933,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003157 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0,00	0,00	420,27	420,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003158 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0,00	0,00	175,14	175,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003159 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPSP	0,00	0,00	105,03	105,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003169 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	0,00	6.197,05	6.197,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003170 (0)	O		ITBI - MDE	0,00	0,00	2.582,11	2.582,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003171 (0)	O		ITBI - ASPSP	0,00	0,00	1.549,26	1.549,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003172 (0)	O		ISS - Próprio	0,00	0,00	5.128,55	5.128,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003173 (0)	O		ISS - MDE	0,00	0,00	2.137,11	2.137,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003174 (0)	O		ISS - ASPSP	0,00	0,00	1.282,27	1.282,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003178 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0,00	0,00	5.136,28	5.136,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003220 (0)	O		Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0,00	0,00	8.416,79	8.416,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003235 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0,00	0,00	632,74	632,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003237 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0,00	0,00	33,74	33,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003238 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPSP	0,00	0,00	51,91	51,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003240 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Vinc.PPD	0,00	0,00	6,31	6,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003241 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0,00	0,00	56,96	56,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Rec.Alimentação Escolar-PNAE	0,00	0,00	2,35	2,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc.Transp.Escolar-PNATE	0,00	0,00	9,29	9,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.PAIF	0,00	0,00	20,64	20,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec.de Rem.de depós.Banc.Rec.Vinc.Criança e Idoso	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rec.de Remun.de Dep´s.Banc.Rec.Farm.Básica(União)	0,00	0,00	174,10	174,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.IGD	0,00	0,00	45,79	45,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Projovem	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Vig.em Saúde	0,00	0,00	148,21	148,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.de Rec.Vinc.Atenção Básic	0,00	0,00	224,27	224,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003251 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Grbl Gsuas Fnas	0,00	0,00	30,01	30,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003253 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Transp.Esc.estad	0,00	0,00	4,92	4,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Salário Educação	0,00	0,00	80,78	80,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Pab Fixo	0,00	0,00	683,25	683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Pradem	0,00	0,00	1,93	1,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec.de Rem.Depós.Banc.Recurso Construção/Ampliação UBS	0,00	0,00	88,51	88,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003261 (0)	O		Rem.de Depós.Banc.Rec.serv.Conv.Fort.de Vínculos	0,00	0,00	14,73	14,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.de Depós.Banc.Rec.Ampl.Quadras Esport.ou Ginásio de Esportes	0,00	0,00	1.083,99	1.083,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003282 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	0,00	0,00	270,66	270,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003283 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Equipamentos Escolares	0,00	0,00	7,21	7,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.003286 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	9,55	9,55C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003291 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Lim.Financ.Média Alta Complexidade Lab.Clii	0,00	0,00	30,03	30,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003300 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Pespc/2013	0,00	0,00	1.647,90	1.647,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003302 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Ñ Vinc.Livres	0,00	0,00	1.667,82	1.667,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.726,20	1.726,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003402 (0)	O		Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	0,00	36.632,14	36.632,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003403 (0)	O		Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	0,00	2.840,28	2.840,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003418 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0,00	0,00	761.607,44	761.607,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003419 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0,00	0,00	63.467,28	63.467,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003420 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0,00	0,00	190.401,87	190.401,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003422 (0)	O		Cota-Parte do FPM Mensal - FUNDEB	0,00	0,00	253.869,16	253.869,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	10.005,40	10.005,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003445 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	0,00	0,00	16.730,01	16.730,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003448 (0)	O		Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	3.390,24	3.390,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003450 (0)	O		Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003451 (0)	O		Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	14.969,75	14.969,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	0,00	0,00	3.401,70	3.401,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		Transf.Gestão do Bolsa Família - Igd	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		Programa de Atenção integral à Família - Paif	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003478 (0)	O		Programa Igd Suas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003482 (0)	O		Transf do Salário Educação	0,00	0,00	22.814,88	22.814,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003484 (0)	O		Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00	4.734,42	4.734,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003485 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	0,00	0,00	4.775,46	4.775,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003487 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0,00	0,00	1.397,50	1.397,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	116,46	116,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	349,38	349,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	465,84	465,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	0,00	163.404,17	163.404,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	0,00	0,00	13.617,01	13.617,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0,00	0,00	40.851,04	40.851,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	54.468,07	54.468,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	0,00	27.038,21	27.038,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	0,00	0,00	2.253,20	2.253,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0,00	0,00	6.759,56	6.759,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	9.012,84	9.012,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003507 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0,00	0,00	3.042,41	3.042,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003508 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0,00	0,00	253,54	253,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003509 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0,00	0,00	760,61	760,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0,00	0,00	2.917,30	2.917,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	321,14	321,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Incentivo ao Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (0)	O		Primeira Infância Melhor - Pim	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00	6.793,61	6.793,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Insumos P/Controle Diabetes	0,00	0,00	522,94	522,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	220.424,11	220.424,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003586 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0,00	0,00	20,35	20,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003587 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0,00	0,00	8,48	8,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003588 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0,00	0,00	5,08	5,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003596 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	0,00	0,00	219,74	219,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	116,43	116,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003614 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	75,64	75,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003624 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0,00	0,00	1.909,17	1.909,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003634 (0)	O		Mult e Jur de Mora da Div Ativa do Prog Troca-Tr	0,00	0,00	346,05	346,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003644 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	182,78	182,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003665 (0)	O		Programa Troca-Troca	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003667 (0)	O		Restituição pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	433,63	433,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003680 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	673,05	673,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003689 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	57,02	57,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Construção de Escola de Ensino Fundamental Urbana	0,00	0,00	84.098,20	84.098,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Construção ou Ampliação UBS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003909 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	166.719,88	166.719,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003910 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	60.871,13	60.871,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003943 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	420.529,81	420.529,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003945 (0)	O		Remu. Invest. em Fundos de Invest. Imobiliários	0,00	0,00	548,41	548,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	4.896,69	4.896,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990034 (0)	O		Rec.Remun.de Depós.Banc.Rec.Piscina Térmica	0,00	0,00	1.884,32	1.884,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		Transferências de Apoio a Creches	0,00	0,00	4.454,29	4.454,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		Rec.Remun.de Depós.Banc.FNDE-Apoio a Creches	0,00	0,00	6,51	6,51C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.890,16	0,00	319.890,16D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	318.829,96	0,00	318.829,96D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	318.829,96	0,00	318.829,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0,00	253.869,09	0,00	253.869,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0,00	465,82	0,00	465,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0,00	54.468,07	0,00	54.468,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	9.012,84	0,00	9.012,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0,00	1.014,14	0,00	1.014,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (0)	O		(R)Deduções de perdas nas Aplicações Financieras de Renda Fixa RPPS	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.001.933,68	25.413.958,74	16.412.025,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.658.987,77	19.810.970,97	14.151.983,20C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.316.041,86	14.207.983,20	11.891.941,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.342.945,91	5.602.987,77	2.260.041,86C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.956.928,38	2.260.041,86	303.113,48C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.097,05	218.250,78	188.153,73C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.355.920,48	1.768.774,65	412.854,17C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.355.920,48	1.355.920,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.342.945,91	5.602.987,77	2.260.041,86C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.342.945,91	5.602.987,77	2.260.041,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.342.945,91	5.602.987,77	2.260.041,86C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.956.928,38	2.260.041,86	303.113,48C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.097,05	218.250,78	188.153,73C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.355.920,48	1.768.774,65	412.854,17C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.355.920,48	1.355.920,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.274.682,79C	2.299.219,32	2.299.219,32	2.274.682,79C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.399.123,17C	965.616,23	965.616,23	1.399.123,17C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	821.028,20C	203.262,96	578.094,97	1.195.860,21C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184.258,30	203.262,96	19.004,66C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	184.258,30	184.258,30C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	578.094,97C	578.094,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	578.094,97C	578.094,97	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	875.559,62C	1.333.603,09	1.333.603,09	875.559,62C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	45.371,46C	503.414,93	830.188,16	372.144,69C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	503.414,93	503.414,93C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830.188,16C	830.188,16	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.825.744,91D	33.627.533,99	28.843.982,55	17.609.296,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.934.527,47D	33.627.533,99	28.843.982,55	16.718.078,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.934.527,47D	33.627.533,99	28.843.982,55	16.718.078,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.934.527,47D	33.627.533,99	28.843.982,55	16.718.078,91D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.583.799,94D	26.436.269,40	18.934.809,13	13.085.260,21D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.350.727,53D	7.191.264,59	9.909.173,42	3.632.818,70D
7.3			DIVIDA ATIVA	652.456,93D	0,00	0,00	652.456,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	652.456,93D	0,00	0,00	652.456,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	652.456,93D	0,00	0,00	652.456,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	652.456,93D	0,00	0,00	652.456,93D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	633.372,74D	0,00	0,00	633.372,74D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	19.084,19D	0,00	0,00	19.084,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	238.760,51D	0,00	0,00	238.760,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51D	0,00	0,00	238.760,51D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51D	0,00	0,00	238.760,51D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	153.211,18D	0,00	0,00	153.211,18D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85.549,33D	0,00	0,00	85.549,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.825.744,91C	67.921.029,80	72.704.581,24	17.609.296,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.934.527,47C	67.919.761,61	72.703.313,05	16.718.078,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.934.527,47C	67.919.761,61	72.703.313,05	16.718.078,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.934.527,47C	67.919.761,61	72.703.313,05	16.718.078,91C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.542.676,66C	40.585.254,39	40.951.864,21	9.909.286,48C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.399.123,17C	5.510.408,83	5.610.259,35	1.498.973,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	992.727,64C	16.315.521,91	16.441.043,09	1.118.248,82C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	966.120,03C	5.182.440,57	5.217.815,87	1.001.495,33C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.297,88C	11.120.059,03	11.211.514,64	116.753,49C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.309,73C	13.022,31	11.712,58	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.508.576,48	9.700.146,40	4.191.569,92C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDAATIVA	652.456,93C	1.268,19	1.268,19	652.456,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDAATIVA	652.456,93C	1.268,19	1.268,19	652.456,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA A RECEBER	652.456,93C	1.268,19	0,00	651.188,74C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	463.939,02C	922,14	0,00	463.016,88C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	472.466,44C	922,14	0,00	471.544,30C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	453.683,86C	865,12	0,00	452.818,74C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	461.496,07C	865,12	0,00	460.630,95C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	422,58C	0,00	0,00	422,58C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8.234,79D	0,00	0,00	8.234,79D
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECE	18.782,58C	57,02	0,00	18.725,56C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	8.527,42D	0,00	0,00	8.527,42D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	8.527,42D	0,00	0,00	8.527,42D
8.3.2.3.1.02.01.08 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8.527,42D	0,00	0,00	8.527,42D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	188.517,91C	346,05	0,00	188.171,86C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	188.517,91C	346,05	0,00	188.171,86C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.268,19	1.268,19C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	922,14	922,14C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	922,14	922,14C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	865,12	865,12C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	865,12	865,12C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57,02	57,02C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	346,05	346,05C
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUT	0,00	0,00	346,05	346,05C
8.9			OUTROS CONTROLES	238.760,51C	0,00	0,00	238.760,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51C	0,00	0,00	238.760,51C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	238.760,51C	0,00	0,00	238.760,51C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	22.262,69C	0,00	0,00	22.262,69C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.262,69C	0,00	0,00	22.262,69C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 29/02/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.497,82C	0,00	0,00	216.497,82C
			TOTAL:	0,00	192.014.085,74	192.014.085,74	0,00D

CERRO GRANDE , 29/04/2016

ALCIONE MOI
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Téc. Contábil CRC 44840

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Resp.Pela Administracao Financeira