

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.640.078,90D	15.861.152,58	13.727.133,40	31.774.098,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.586.310,37D	15.133.494,72	13.501.754,12	15.218.050,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.552,89D	13.101.265,69	13.265.618,17	469.200,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.552,89D	13.101.265,69	13.265.618,17	469.200,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇã	633.552,89D	13.101.265,69	13.265.618,17	469.200,41D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	23.961,63D	297.247,87	301.256,02	19.953,48D
1.1.1.1.1.01.04 (0)	P	F	0001-TESOURARIA GERAL	23.961,63D	297.247,87	301.256,02	19.953,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	34.647,10D	618.287,06	579.853,09	73.081,07D
1.1.1.1.1.06.05 (0)	P	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	34.647,10D	618.287,06	579.853,09	73.081,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.944,16D	12.185.730,76	12.384.509,06	376.165,86D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	68.276,82D	4.906.568,42	4.881.573,18	93.272,06D
1.1.1.1.1.19.02.34 (0)	P	F	1059-BB.CTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	171,83D	57.268,08	53.206,33	4.233,58D
1.1.1.1.1.19.02.35 (0)	P	F	1013-BB.CTA/PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	128,45D	21.223,79	20.948,96	403,28D
1.1.1.1.1.19.02.36 (0)	P	F	1057-BB.CTA/BRASIL C/ CIDE	1.710,28D	6.795,71	8.371,40	134,59D
1.1.1.1.1.19.02.51 (0)	P	F	0031-BB.CTA/FUNDEB	1.478,69D	708.138,60	688.712,11	20.905,18D
1.1.1.1.1.19.02.69 (0)	P	F	1027-BB.CTA/FNDE (MERENDA)	14,59D	16.314,86	15.517,10	812,35D
1.1.1.1.1.19.02.70 (0)	P	F	0001-BB.CTA/SIMPLES NACIONAL	721,96D	3.352,72	3.600,00	474,68D
1.1.1.1.1.19.02.86			BANCO DO BRASIL	51.265,31D	544.390,17	534.141,58	61.513,90D
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	6.021,89	6.423,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.06 (0)	P	F	1071-BB.CTA/CRIANÇAS E IDOSOS	86,44D	2,29	88,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.07 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	3.651,97D	1.499,26	5.151,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.08 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	538,36D	206,13	744,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.09 (0)	P	F	1079-BB.CTA/PROJOVEM	46,66D	1,24	47,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.10 (0)	P	F	1104-BB.CTA/IGD-SUAS	1.895,30D	545,31	2.440,61	0,00C
1.1.1.1.1.19.02.86.17 (0)	P	F	4770-BB.CTA/ASSIST.FARM.BÁSICA	3.104,62D	8.337,28	8.173,66	3.268,24D
1.1.1.1.1.19.02.86.18 (0)	P	F	4530-BB.CTA/PACS	9.764,02D	42.588,00	45.273,43	7.078,59D
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	39.600,00	32.377,03	7.293,21D
1.1.1.1.1.19.02.86.20 (0)	P	F	4540-BB.CTA/SAÚDE BUCAL	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.21 (0)	P	F	4520-BB.CTA/PSF	0,11D	24.000,00	24.000,00	0,11D
1.1.1.1.1.19.02.86.22 (0)	P	F	4510-BB.CTA/PAB FIXO	3.671,41D	41.132,57	40.519,63	4.284,35D
1.1.1.1.1.19.02.86.23 (0)	P	F	4710-BB.CTA/VIG.EM SAÚDE	54,91D	9.420,06	9.149,32	325,65D
1.1.1.1.1.19.02.86.24 (0)	P	F	4760-BB.CTA/VIG.SANIT.PAB VISA	18,42D	3.000,00	3.018,00	0,42D
1.1.1.1.1.19.02.86.25 (0)	P	F	4935-BB.CTA/UBS	424,84D	81.822,57	77.839,50	4.407,91D
1.1.1.1.1.19.02.86.26 (0)	P	F	0001-BB.CTA/AUX.FINANC.AOS MUNICÍPIOS	15,84D	0,73	0,00	16,57D
1.1.1.1.1.19.02.86.28 (0)	P	F	1113-BB.CTA/SERV.CONVIV.E FORT.DE VÍNCULO	3.764,49D	16,65	3.781,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.30 (0)	P	F	4710-BB.CTA/AÇÕES VIG.SAÚDE(PQAVS)	3,73D	13.838,64	13.698,60	143,77D
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	48.000,00	51.570,43	826,92D
1.1.1.1.1.19.02.86.35 (0)	P	F	4590-BB.CTA/LABORATÓRIOS CLÍNICOS	1.755,59D	10.322,16	12.057,61	20,14D
1.1.1.1.1.19.02.86.36 (0)	P	F	1121-BB.CTA/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	9.181,93D	84.482,11	89.940,08	3.723,96D
1.1.1.1.1.19.02.86.37 (0)	P	F	1119-BB.CTA/EQUIP.ESCOLARES	506,25D	23,31	0,00	529,56D
1.1.1.1.1.19.02.86.39 (0)	P	F	4770-BB.CTA/PROGR.NAC.QUALIF.SUS	7.690,25D	12.209,27	9.142,00	10.757,52D
1.1.1.1.1.19.02.86.40 (0)	P	F	1040-BB.CTA/IGD	0,00	5.859,76	4.152,05	1.707,71D
1.1.1.1.1.19.02.86.41 (0)	P	F	1070-BB.CTA/PPD	0,00	938,25	697,95	240,30D
1.1.1.1.1.19.02.86.42 (0)	P	F	1126-BB.CTA/APOIO A CRECHES	0,00	9.017,36	4.162,00	4.855,36D
1.1.1.1.1.19.02.86.43 (0)	P	F	1075-BB.CTA/BLCO PSB PAIF	0,00	30.104,44	27.812,17	2.292,27D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.86.44 (0)	P	F	1113-BB.CTA/BLCO PSB SERVIÇOS DE CONV.E FORT.VÍNCULOS	0,00	55.004,38	47.203,24	7.801,14D
1.1.1.1.1.19.02.86.45 (0)	P	F	1104-BB.CTA/GRBL GSUAS FNAS	0,00	3.016,51	1.297,70	1.718,81D
1.1.1.1.1.19.02.87 (0)	P	F	0001-BB CTA/ ITR	85,53D	196,56	40,39	241,70D
1.1.1.1.1.19.02.88 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FPM	2.925,05D	3.503.700,22	3.502.183,47	4.441,80D
1.1.1.1.1.19.02.89 (0)	P	F	0001-BB CTA/ 87/96 ICMS DESONERAÇÃO	936,06D	7.040,30	7.953,48	22,88D
1.1.1.1.1.19.02.90 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEP	6.250,61D	26.429,93	32.671,54	9,00D
1.1.1.1.1.19.02.93 (0)	P	F	0001-BB CTA/ FEX	2.588,46D	11.717,48	14.226,82	79,12D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.952,40D	17.337,70	83.988,67	130.301,43D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	0001-CEF CTA/SENT.JUDICIAL INSS	1.140,02D	2.472,43	2.466,74	1.145,71D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	0001-CEF.CTA/CALCÁRIO CONV.785290/2013(CONTRAPARTIDA)	1.265,79D	0,00	1.265,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	1114-CEF CTA PISCINA TÉRMICA	118.276,16D	4.869,57	65.947,41	57.198,32D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	1045-CEF CTA/PISCINA TÉRMICA(CONTRAPARTIDA)	0,00	6.817,32	6.817,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83 (0)	P	F	1095-CEF CTA/QUAD.ESPORT.OU GINÁSIO DE ESPORTES	68.779,02D	3.178,38	0,00	71.957,40D
1.1.1.1.1.19.03.84 (0)	P	F	1094-CEF.CTA/ASFALTAMENTO CONV.785974/2013	3.669,02D	0,00	3.669,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86 (0)	P	F	1094-CEF.CTA/ASFALTAMENTO CONV.789671/2013	3.822,39D	0,00	3.822,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	309.714,94D	7.261.824,64	7.418.947,21	152.592,37D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/CÂMARA VEREADORES	27.105,20D	243.668,93	269.160,47	1.613,66D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/DESP.ADM RPPS	3.541,74D	51.584,40	13.235,27	41.890,87D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	0001-BANRISUL S/A- CONTA MOVIMENTO	8.388,88D	1.228.431,95	1.233.949,16	2.871,67D
1.1.1.1.1.19.12.07 (0)	P	F	1016-BANRISUL CTA PRADEM	87,59D	7.117,47	7.162,63	42,43D
1.1.1.1.1.19.12.16 (0)	P	F	1013-BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	1.970,53D	49.759,93	47.221,00	4.509,46D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/MOV.PAGAMENTOS	24.487,64D	3.542.205,26	3.559.899,99	6.792,91D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	0020-BANRISUL CTA/MDE	1.662,27D	423.309,86	422.634,56	2.337,57D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	0040-BANRISUL CTA/SAÚDE	1.421,20D	923.440,72	923.916,67	945,25D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	8001-BANRISUL CTA/DESP.EXTRAS	105.701,12D	463.199,85	516.606,32	52.294,65D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	0001-BANRISUL CTA/ILUM.PÚBLICA	3.086,49D	28.158,71	28.152,66	3.092,54D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	1045-BANRISUL CTA/ALIEN.DE BENS	706,15D	170.452,17	165.610,87	5.547,45D
1.1.1.1.1.19.12.97			BANRISUL	131.556,13D	130.495,39	231.397,61	30.653,91D
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	34.923,25	31.850,01	10.454,20D
1.1.1.1.1.19.12.97.04 (0)	P	F	4160-BANRISUL CTA/PIM	716,35D	60.000,00	49.094,33	11.622,02D
1.1.1.1.1.19.12.97.05 (0)	P	F	4090-BANRISUL CTA/PSF	3,76D	20.000,00	14.970,80	5.032,96D
1.1.1.1.1.19.12.97.07 (0)	P	F	4051-BANRISUL CTA/INS.CONTR.DE DIABETES	810,35D	3.660,58	1.783,09	2.687,84D
1.1.1.1.1.19.12.97.08 (0)	P	F	4080-BANRISUL CTA/PACS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.97.20 (0)	P	F	4050- BANRISUL CTA/RESOL.CIB/RS 70/14	766,79D	1.641,14	1.551,52	856,41D
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	3.172,42	124.844,23	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.495,01D	320.325,95	153.402,22	369.418,74D
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	44.500,00	13.056,74	28.324,45D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.323,37D	20.000,00	8.176,76	16.146,61D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.362,06D	20.000,00	8.176,76	15.185,30D
1.1.2.5.1.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	11.822,81C	20.000,00	8.176,76	0,43D
1.1.2.5.1.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.822,81C	20.000,00	8.176,76	0,43D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.184,87D	0,00	0,00	15.184,87D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	7.442,18C	24.500,00	4.879,98	12.177,84D
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.140,57C	19.500,00	4.439,59	7.919,84D
1.1.2.5.2.02 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	301,61C	5.000,00	440,39	4.258,00D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	144.667,12D	275.825,95	140.345,48	280.147,59D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	144.667,12D	275.825,95	140.345,48	280.147,59D
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/R:	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	275.825,95	140.345,48	143.103,47D
1.1.2.6.1.11.01 (0)	P	P	ALMOXARIFADO GERAL	7.623,00D	275.825,95	140.345,48	143.103,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276.796,50D	4.194,32	78.695,74	1.202.295,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.276.796,50D	4.194,32	78.695,74	1.202.295,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.276.796,50D	4.194,32	78.695,74	1.202.295,08D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.830,27D	0,00	1.026,40	3.803,87D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.528,84D	4.194,32	2.250,14	3.473,02D
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	75.419,20	0,00
1.1.3.8.1.99.01 (0)	P	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R:	49.054,36D	0,00	49.054,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.937,06D	0,00	9.937,06	0,00
1.1.3.8.1.99.03 (0)	P	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS DO TCE	16.427,78D	0,00	16.427,78	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.382.763,36D	1.674.825,97	4.037,99	13.053.551,34D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.382.763,36D	1.674.825,97	4.037,99	13.053.551,34D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.382.763,36D	1.674.825,97	4.037,99	13.053.551,34D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.382.763,36D	1.674.825,97	4.037,99	13.053.551,34D
1.1.4.1.1.09.04.01 (0)	P	F	0050-BANRISUL CTA/APLICAÇÃO RPPS	4.850.760,61D	786.757,73	1.322,67	5.636.195,67D
1.1.4.1.1.09.04.02 (0)	P	F	0050-CEF CTA/APLICAÇÃO RPPS	5.071.045,95D	701.409,70	2.715,32	5.769.740,33D
1.1.4.1.1.09.04.03 (0)	P	F	0050-BB.CTA/APLICAÇÃO RPPS	1.460.956,80D	186.658,54	0,00	1.647.615,34D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	90.702,61D	32.882,79	0,00	123.585,40D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.295,60D	29.784,79	0,00	73.080,39D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.295,60D	29.784,79	0,00	73.080,39D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.295,60D	29.784,79	0,00	73.080,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.920,50D	3.098,00	0,00	11.018,50D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.920,50D	3.098,00	0,00	11.018,50D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.920,50D	3.098,00	0,00	11.018,50D
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
1.1.9.8.1.00.00.00.00.000001 (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	727.657,86	225.379,28	16.556.047,11D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	638.309,94D	121.784,25	82.479,28	677.614,91D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	296.945,55D	100.693,54	82.479,28	315.159,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.945,55D	100.693,54	82.479,28	315.159,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.045,04D	100.693,54	81.523,77	89.214,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	70.045,04D	100.693,54	81.523,77	89.214,81D
1.2.1.1.1.04.01.01			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQL	0,00	14.851,76	13.084,57	1.767,19D
1.2.1.1.1.04.01.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	14.851,76	13.084,57	1.767,19D
1.2.1.1.1.04.01.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.495,30D	75.419,20	57.247,58	80.666,92D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.495,30D	75.419,20	57.247,58	80.666,92D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	422,58D	422,58	0,00	845,16D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	422,58D	422,58	0,00	845,16D
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	7.127,16D	10.000,00	11.191,62	5.935,54D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	444.641,65D	0,00	955,51	443.686,14D
1.2.1.1.1.05.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	444.641,65D	0,00	955,51	443.686,14D
1.2.1.1.1.05.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444.641,65D	0,00	955,51	443.686,14D
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	21.090,71	0,00	362.455,10D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	341.364,39D	21.090,71	0,00	362.455,10D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	341.364,39D	21.090,71	0,00	362.455,10D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	341.364,39D	21.090,71	0,00	362.455,10D
1.2.1.2.1.98.99.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	341.364,39D	21.090,71	0,00	362.455,10D
1.2.2			INVESTIMENTOS	836.993,60D	45.910,78	0,00	882.904,38D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	848.493,60D	34.410,78	0,00	882.904,38D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	848.493,60D	34.410,78	0,00	882.904,38D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	848.493,60D	34.410,78	0,00	882.904,38D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.424,32D	34.410,78	0,00	334.835,10D
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
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99 (0)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	14.578.464,99D	559.962,83	142.900,00	14.995.527,82D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.114.556,88D	71.364,00	11.500,00	8.174.420,88D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.114.556,88D	71.364,00	11.500,00	8.174.420,88D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.613.261,83D	30.116,00	0,00	4.643.377,83D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.613.261,83D	30.116,00	0,00	4.643.377,83D
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000001 (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	41.248,00	11.500,00	342.841,05D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	88.993,05D	41.248,00	11.500,00	118.741,05D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.463.908,11D	488.598,83	131.400,00	6.821.106,94D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.463.908,11D	488.598,83	131.400,00	6.821.106,94D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.773.679,65D	313.125,65	0,00	4.086.805,30D
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	46.000,00	0,00	611.607,83D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	119.898,04D	99.346,07	0,00	219.244,11D
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	30.881,00	0,00	1.492.722,90D
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	30.881,00	0,00	92.484,38D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	934.975,66D	0,00	0,00	934.975,66D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000001 (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	144.592,18	131.400,00	166.427,44D
1.2.3.2.1.99.06 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00C
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	153.235,26D	144.592,18	0,00	297.827,44D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.640.078,90C	37.875.277,82	39.798.812,41	31.563.613,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	736.787,67C	7.142.908,54	7.457.390,86	1.051.269,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.976,76C	3.277.553,10	3.474.380,58	214.804,24C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	2.501.451,48	2.501.451,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.501.451,48	2.501.451,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.501.451,48	2.501.451,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.501.451,48	2.501.451,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	187.254,82	187.254,82	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	185.805,65	185.493,30	494,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	806,35C	185.805,65	185.493,30	494,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	806,35C	185.805,65	185.493,30	494,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORI	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	699,84	699,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	184.299,46	184.299,46	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.170,41C	164.335,11	167.726,95	20.562,25C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.170,41C	164.335,11	167.726,95	20.562,25C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	147.164,70	167.726,95	20.562,25C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.	0,00	3.688,05	4.426,48	738,43C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	F	FL. PGTO	0,00	37.606,80	37.606,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	816,48	816,48	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	425.960,86	619.708,85	193.747,99C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	364.909,08	417.966,27	53.057,19C
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	323.913,54	390.635,91	66.722,37C
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	323.913,54	390.635,91	66.722,37C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE	0,00	8.412,68	9.992,25	1.579,57C
2.1.1.4.2.08			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	40.995,54	27.330,36	13.665,18D
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	13.665,18	27.330,36	13.665,18C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.051,78	201.742,58	140.690,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	61.051,78	201.742,58	140.690,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	61.051,78	201.742,58	140.690,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0,00	25.726,47	30.872,82	5.146,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.377,65D	327.279,53	406.402,84	187.254,34D
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.377,65D	288.213,67	367.336,98	187.254,34D
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	266.377,65D	288.213,67	367.336,98	187.254,34D
2.1.2.1.1.02			EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	266.377,65D	288.213,67	367.336,98	187.254,34D
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	266.377,65D	288.213,67	367.336,98	187.254,34D
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	176.416,56	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	30.416,70	30.416,70	0,00
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	0,00	280.881,51D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	66.876,55	160.503,72	93.627,17C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	39.065,86	39.065,86	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	39.065,86	39.065,86	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRESIMOS INTERNOS	0,00	37.767,67	37.767,67	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	945,85	945,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	36.821,82	36.821,82	0,00
2.1.2.5.1.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.298,19	1.298,19	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.000039 (0)	P	F	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	1.298,19	1.298,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.295,44C	2.942.838,05	2.945.353,71	871.811,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.295,44C	2.942.838,05	2.945.353,71	871.811,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	869.295,44C	2.942.838,05	2.945.353,71	871.811,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.866.904,34	2.498.222,13	631.317,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.866.904,34	2.498.222,13	631.317,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	8.378,86	9.645,14	1.266,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	MAICON ANTONIO STEFFENS	0,00	769,00	814,00	45,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (0)	P	F	RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA	0,00	700,00	2.800,00	2.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087 (0)	P	F	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	108,50	676,99	568,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (0)	P	F	RENATO KOZAK	0,00	2.300,00	2.950,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	1.844,95	1.844,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (0)	P	F	CASSIANO ZANON ME	0,00	661,67	661,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. PREV. PUBLICA - AGIP	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	6.942,78	8.099,91	1.157,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (0)	P	F	MILTON PAULO SARTORI	0,00	977,30	977,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000199 (0)	P	F	LUIZ FLAVIO GENCI	0,00	1.498,94	1.498,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (0)	P	F	EDISON FEDRIGO	0,00	1.041,56	1.041,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (0)	P	F	EDIS ZANON POSSEBOM	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000205 (0)	P	F	LUCIO MHUL LAVALL	0,00	4.532,54	4.532,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (0)	P	F	IVANETE GAZANA	0,00	2.209,85	2.209,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000243 (0)	P	F	BANRISUL S/A	0,00	21,00	35,00	14,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (0)	P	F	ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ENEDINO DE OLIVEIRA AMARAL	0,00	1.472,45	1.472,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO CERROGRANDENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (0)	P	F	JIREH INFORMATICA LTDA	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	TAIS PERUZOLLO CAPELETTI	0,00	4.410,80	4.410,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000540 (0)	P	F	C F SOARES - EPP	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA	0,00	0,00	532,88	532,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0090035 (0)	P	F	SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0090037 (0)	P	F	EPCI CONSULTORIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0090120 (0)	P	F	MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0090138 (0)	P	F	ADAILTO MARCOLAN	0,00	658,96	658,96	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	869.295,44C	1.075.933,71	447.131,58	240.493,31C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	2.765,05	2.765,05	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	869.295,44C	1.073.168,66	444.366,53	240.493,31C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.295,44C	1.073.168,66	444.366,53	240.493,31C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46,50C	0,00	216,30	262,80C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46,50C	0,00	216,30	262,80C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	46,50C	0,00	216,30	262,80C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	46,50C	0,00	216,30	262,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.846,62C	595.237,86	631.037,43	151.646,19C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.184,72C	581.071,64	599.524,58	131.637,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.184,72C	581.071,64	599.524,58	131.637,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	113.184,72C	581.071,64	599.524,58	131.637,66C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	4.920,71C	1.969,67	2.208,92	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	12.870,29	13.335,69C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.780,00	13.094,40	2.314,40C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	75.027,52C	359.070,65	360.076,24	76.033,11C
2.1.8.8.1.01.11.01 (0)	P	F	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INI	26.639,68C	166.030,45	168.092,47	28.701,70C
2.1.8.8.1.01.11.02 (0)	P	F	RETCOES - 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	RETCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	667,24C	4.600,07	4.671,26	738,43C
2.1.8.8.1.01.11.03 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	16.090,27C	104.564,07	107.251,92	18.778,12C
2.1.8.8.1.01.11.04 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO	667,24C	4.355,29	4.426,48	738,43C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	27.550,21C	65.764,99	61.605,63	23.390,85C
2.1.8.8.1.01.11.05 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO	2.066,11C	13.227,60	13.437,14	2.275,65C
2.1.8.8.1.01.11.08 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIB.COMPASSO A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	125,00	150,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.11.09 (0)	P	F	RETCOES-CONTRIBUIÇÕES RPPS DO ESTADO	1.111,40C	403,18	441,34	1.149,56C
2.1.8.8.1.01.13 (0)	P	F	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.228,97C	12.622,91	7.395,79	1.001,85C
2.1.8.8.1.01.13.01 (0)	P	F	RETCOES SINDICATO DOS SERVIDORES A REC-LEGISLATIVO	493,38C	850,91	424,66	67,13C
2.1.8.8.1.01.13.02 (0)	P	F	RETCOES FEMERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	215,80	215,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETCOES - ENT. REPR. CLASSES FEMERGS	0,00	8.495,80	8.495,80	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETCOES - ENT. REPR. CLASSES FEMERGS	0,00	372,68	372,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.048,74C	186.693,22	194.370,00	33.725,52C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.661,90C	14.166,22	31.512,85	20.008,53C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.661,90C	14.166,22	31.512,85	20.008,53C
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 ANTERIOR	2.661,90C	0,00	0,00	2.661,90C
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.613,92	3.613,92	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.613,92	3.613,92	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.552,30	27.898,93	17.346,63C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.618.065,25C	628.550,66	2.239.555,85	13.229.070,44C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	38.718,01C	0,00	13.665,18	52.383,19C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.718,01C	0,00	13.665,18	52.383,19C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.718,01C	0,00	13.665,18	52.383,19C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.718,01C	0,00	13.665,18	52.383,19C
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	13.665,18	52.383,19C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	818.431,24C	176.416,24	123.835,64	765.850,64C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	818.431,24C	176.416,24	0,00	642.015,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	818.431,24C	176.416,24	0,00	642.015,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	818.431,24C	176.416,24	0,00	642.015,00C
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	176.416,12	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	642.015,00C	0,00	0,00	642.015,00C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	123.835,64	123.835,64C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.835,64	123.835,64C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	123.835,64	123.835,64C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3.1.01.00.00.00.990171 (0)	P	P	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	0,00	123.835,64	123.835,64C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.760.916,00C	452.134,42	2.102.055,03	12.410.836,61C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.760.916,00C	452.134,42	2.102.055,03	12.410.836,61C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	10.760.916,00C	452.134,42	2.102.055,03	12.410.836,61C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.264.957,00C	452.134,42	0,00	1.812.822,58C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.264.957,00C	452.134,42	0,00	1.812.822,58C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.386.199,00C	0,00	2.093.460,85	11.479.659,85C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	13.909.544,00C	0,00	1.863.624,84	15.773.168,84C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.112.648,00D	0,00	188.862,99	1.923.785,01D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	2.410.697,00D	0,00	40.973,02	2.369.723,98D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	890.240,00D	0,00	8.594,18	881.645,82D
2.2.7.2.1.05.98.01 (0)	P	P	(-) SERVIÇO PASSADO	890.240,00D	0,00	8.594,18	881.645,82D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.285.225,98C	30.103.818,62	30.101.865,70	17.283.273,06C
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	30.103.818,62	30.101.865,70	2.041.345,84C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.298,76C	30.103.818,62	30.101.865,70	2.041.345,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.453.692,59D	17.949.691,29	17.947.738,69	27.455.645,19D
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
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.660,72D	13.665,18	66.373,30	1.952,60D
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 30/06/2016

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.993.496,90	1.969,70	7.991.527,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.106.698,52	0,00	3.106.698,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.510.027,84	0,00	2.510.027,84D
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 - CC	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
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.495.670,39	0,00	2.495.670,39D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	2.495.670,39	0,00	2.495.670,39D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.297.656,77	0,00	2.297.656,77D
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.969.033,76	0,00	1.969.033,76D
3.1.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	328.623,01	0,00	328.623,01D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	198.013,62	0,00	198.013,62D
3.1.1.1.2.1.04.23 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.958,00	0,00	6.958,00D
3.1.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	191.055,62	0,00	191.055,62D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	594.170,68	0,00	594.170,68D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	392.428,10	0,00	392.428,10D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	392.428,10	0,00	392.428,10D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	390.635,91	0,00	390.635,91D
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	1.298,19	0,00	1.298,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	194.359,22	0,00	194.359,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.359,22	0,00	194.359,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	194.359,22	0,00	194.359,22D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.383,36	0,00	7.383,36D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.383,36	0,00	7.383,36D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	7.383,36	0,00	7.383,36D
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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	94.483,24	0,00	94.483,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	92.966,92	0,00	92.966,92D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	92.966,92	0,00	92.966,92D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.966,92	0,00	92.966,92D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.966,92	0,00	92.966,92D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.205.296,93	1.969,70	2.203.327,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.158.500,05	519,70	1.157.980,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.158.500,05	519,70	1.157.980,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158.500,05	519,70	1.157.980,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	254.796,98	0,00	254.796,98D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.02 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	382,60	0,00	382,60D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	64.241,80	0,00	64.241,80D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	89.932,53	0,00	89.932,53D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	6.779,65	0,00	6.779,65D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.991,75	0,00	1.991,75D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.766,98	0,00	43.766,98D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	62,80	0,00	62,80D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	3.078,36	0,00	3.078,36D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.640,34	0,00	8.640,34D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	14.677,30	0,00	14.677,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	231.933,74	519,70	231.414,04D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.179,00	0,00	8.179,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	78,00	0,00	78,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	118.050,08	0,00	118.050,08D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	255.028,94	0,00	255.028,94D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.046.796,88	1.450,00	1.045.346,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	13.805,46	0,00	13.805,46D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.805,46	0,00	13.805,46D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.433,20	0,00	11.433,20D
3.3.2.1.1.05 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.372,26	0,00	2.372,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.838,41	0,00	17.838,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.838,41	0,00	17.838,41D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
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
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	11.065,30	0,00	11.065,30D
3.3.2.2.1.24 (0)	P		SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.015.153,01	1.450,00	1.013.703,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.153,01	1.450,00	1.013.703,01D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	6.677,26	0,00	6.677,26D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	171.839,17	0,00	171.839,17D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	352.107,72	0,00	352.107,72D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	64.748,00	0,00	64.748,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	13.782,25	0,00	13.782,25D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	58.902,94	0,00	58.902,94D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	111.871,97	1.450,00	110.421,97D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.830,89	0,00	1.830,89D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.399,36	0,00	121.399,36D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.005,94	0,00	5.005,94D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	86.071,51	0,00	86.071,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	178.113,15	0,00	178.113,15D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37.767,67	0,00	37.767,67D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.767,67	0,00	37.767,67D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.767,67	0,00	37.767,67D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.767,67	0,00	37.767,67D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	140.345,48	0,00	140.345,48D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.345,48	0,00	140.345,48D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	0,00	140.345,48	0,00	140.345,48D
3.4.9.9.1.01 (0)	P		ALMOXARIFADO GERAL	0,00	140.345,48	0,00	140.345,48D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	266.158,89	0,00	266.158,89D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
3.5.1.1.2.02.01			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
3.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	0,00	243.668,93	0,00	243.668,93D
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 OFSS	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 EST.	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	10.168,00	0,00	10.168,00D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306,91	0,00	306,91D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	63.437,24	0,00	63.437,24D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.437,24	0,00	63.437,24D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63.437,24	0,00	63.437,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.437,24	0,00	63.437,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	63.437,24	0,00	63.437,24D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.079.308,93	0,00	2.079.308,93D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	550,00	0,00	550,00D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.649.920,61	0,00	1.649.920,61D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.649.920,61	0,00	1.649.920,61D
3.9.7.2.1 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.649.920,61	0,00	1.649.920,61D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	419.988,32	0,00	419.988,32D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	419.988,32	0,00	419.988,32D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	0,00	419.988,32	0,00	419.988,32D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	419.988,32	0,00	419.988,32D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	929.881,51	9.131.893,30	8.202.011,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38,86	186.859,25	186.820,39C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	38,86	179.662,85	179.623,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	38,86	157.827,49	157.788,63C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,86	157.827,49	157.788,63C
4.1.1.2.1.01 (0)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	38,86	0,00	38,86D
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	66.999,52	66.999,52C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	65.908,50	65.908,50C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	65.908,50	65.908,50C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	0,00	24.919,47	24.919,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	21.835,36	21.835,36C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.835,36	21.835,36C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	0,00	21.835,36	21.835,36C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	7.196,40	7.196,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.196,40	7.196,40C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.196,40	7.196,40C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	0,00	0,00	7.196,40	7.196,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	635.912,24	635.912,24C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	607.870,88	607.870,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	607.870,88	607.870,88C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	607.870,88	607.870,88C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	607.870,88	607.870,88C
4.2.1.1.2.01.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	607.870,88	607.870,88C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.041,36	28.041,36C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.041,36	28.041,36C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.041,36	28.041,36C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32C
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.037,99	1.711.450,03	1.707.412,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	56.197,49	56.197,49C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SEF	0,00	0,00	19.333,22	19.333,22C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	0,00	0,00	19.333,22	19.333,22C
4.4.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BE	0,00	0,00	19.333,22	19.333,22C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	15.773,56	15.773,56C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSI	0,00	0,00	15.773,56	15.773,56C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	154,80	154,80C
4.4.2.4.1.13 (0)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.963,37	14.963,37C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	655,39	655,39C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.090,71	21.090,71C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.090,71	21.090,71C
4.4.2.9.1.99 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.090,71	21.090,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.037,99	1.379.426,59	1.375.388,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.379.365,66	1.379.365,66C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.379.365,66	1.379.365,66C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.151,12	7.151,12C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	534,55	534,55C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	0,00	0,00	1.371.562,93	1.371.562,93C
4.4.5.1.1.96 (0)	P		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	117,06	117,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.037,99	60,93	3.977,06D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.037,99	60,93	3.977,06D
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	0,00	0,00	60,93	60,93C
4.4.5.2.1.97 (0)	P		(-) DEDUÇÕES	0,00	4.037,99	0,00	4.037,99D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	275.825,95	275.825,95C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO	0,00	0,00	275.825,95	275.825,95C
4.4.9.0.1.01 (0)	P		ALMOXARIFADO GERAL	0,00	0,00	275.825,95	275.825,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.962.977,20	5.962.977,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.668,93	243.668,93C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	243.668,93	243.668,93C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	243.668,93	243.668,93C
4.5.1.1.2.02.01.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	243.668,93	243.668,93C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.052.211,64	5.052.211,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.052.211,64	5.052.211,64C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	0,00	3.808.784,49	3.808.784,49C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.444.886,16	3.444.886,16C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	194,42	194,42C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E	0,00	0,00	26.312,53	26.312,53C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	125.535,25	125.535,25C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	192.185,01	192.185,01C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	0,00	0,00	6.988,22	6.988,22C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	11.682,90	11.682,90C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	0,00	1.243.427,15	1.243.427,15C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.013.725,37	1.013.725,37C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	149.742,29	149.742,29C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	13.374,67	13.374,67C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	0,00	0,00	6.646,12	6.646,12C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	8.739,14	8.739,14C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	51.199,56	51.199,56C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	667.096,63	667.096,63C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	0,00	0,00	667.096,63	667.096,63C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	667.096,63	667.096,63C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	925.804,66	631.126,26	294.678,40D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	38.517,62	38.517,62C
4.9.1.0.1 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	38.517,62	38.517,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	925.804,66	592.608,64	333.196,02D
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	925.804,66	592.608,64	333.196,02D
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	925.804,66	592.608,64	333.196,02D
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	16.030,98	16.030,98C
4.9.9.9.1.11 (0)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	897,50	897,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	925.804,66	575.680,16	350.124,50D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.274.682,79D	39.494.124,61	4.299.645,03	37.469.162,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.085.841,48	2.891.361,90	35.194.479,58D
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	22.042.121,48	947.641,90	21.094.479,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.316.674,40	945.672,20	14.371.002,20D
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	404.502,20	0,00	404.502,20D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.362,20	0,00	100.362,20D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	304.140,00	0,00	304.140,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	304.140,00	0,00	304.140,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	404.502,20	404.502,20	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00D
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	266.083,20	0,00	266.083,20D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	404.502,20	404.502,20C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	407.670,00	541.170,00	133.500,00C
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	407.670,00	407.670,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	0,00	407.670,00	0,00	407.670,00D
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUCAO	0,00	0,00	407.670,00	407.670,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.725.447,08	1.969,70	6.723.477,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.725.447,08	1.969,70	6.723.477,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.725.447,08	1.969,70	6.723.477,38D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.725.447,08	0,00	6.725.447,08D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.969,70	1.969,70C
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.274.682,79C	45.293.720,32	80.488.199,90	37.469.162,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.361.637,82	77.556.117,40	35.194.479,58C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.622.370,90	25.722.370,90	14.100.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	10.692.339,39	16.973.751,51	6.281.412,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	211,27	8.748.619,39	8.748.408,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003139 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	0,00	40.198,85	40.198,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003140 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	0,00	16.750,48	16.750,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003141 (0)	O		IPTU - ASPS	0,00	0,00	10.050,19	10.050,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0,00	0,00	38.324,54	38.324,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003143 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0,00	0,00	15.968,92	15.968,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003144 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0,00	0,00	9.581,30	9.581,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0,00	0,00	1.220,21	1.220,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003158 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0,00	0,00	508,52	508,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003159 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0,00	0,00	305,01	305,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003169 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	0,00	14.951,67	14.951,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		ITBI - MDE	0,00	0,00	6.229,88	6.229,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		ITBI - ASPS	0,00	0,00	3.737,92	3.737,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		ISS - Próprio	0,00	0,00	13.100,83	13.100,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003173 (0)	O		ISS - MDE	0,00	0,00	5.459,10	5.459,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003174 (0)	O		ISS - ASPS	0,00	0,00	3.275,43	3.275,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0,00	0,00	7.196,40	7.196,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003220 (0)	O		Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0,00	0,00	28.041,36	28.041,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003235 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0,00	0,00	2.430,85	2.430,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0,00	0,00	64,81	64,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003238 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0,00	0,00	103,94	103,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Vinc.PPD	0,00	0,00	25,09	25,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0,00	0,00	149,59	149,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Rec.Alimentação Escolar-PNAE	0,00	0,00	52,44	52,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc.Transp.Escolar-PNATE	0,00	0,00	60,93	60,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.PAIF	0,00	0,00	21,89	21,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec.de Rem.de depós.Banc.Rec.Vinc.Criança e Idoso	0,00	0,00	2,29	2,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rec.de Remun.de Dep's.Banc.Rec.Farm.Básica(União)	0,00	0,00	635,99	635,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.IGD	0,00	0,00	125,86	125,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Projovem	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Vig.em Saúde	0,00	0,00	305,19	305,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.de Rec.Vinc.Atenção Básic	0,00	0,00	879,96	879,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Grbl Gsuas Fnas	0,00	0,00	59,31	59,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Transp.Esc.estad	0,00	0,00	19,13	19,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Salário Educação	0,00	0,00	384,71	384,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Pab Fixo	0,00	0,00	2.095,88	2.095,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec.de Rem.de Depós.Banc.Rec.Vinc.Pradem	0,00	0,00	9,53	9,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec.de Rem.Depós.Banc.Recurso Construção/Ampliação UBS	0,00	0,00	222,57	222,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003261 (0)	O		Rem.de Depós.Banc.Rec.serv.Conv.Fort.de Vinculos	0,00	0,00	760,65	760,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.de Depós.Banc.Rec.Ampl.Quadras Esport.ou Ginásio de Esportes	0,00	0,00	3.178,38	3.178,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003282 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.-Plano de Ações Articuladas - PAR	0,00	0,00	383,91	383,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003283 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Equipamentos Escolares	0,00	0,00	23,31	23,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003286 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	534,55	534,55C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 18/23

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.Clír	0,00	0,00	117,06	117,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003300 (0)	O		Rec.Remun.Depós.Banc.Rec.Pespc/2013	0,00	0,00	3.172,42	3.172,42C
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	4.316,48	4.316,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003378 (0)	O		Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	27,44	27,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.540,88	3.540,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003402 (0)	O		Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	61,27	116.109,94	116.048,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003403 (0)	O		Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	0,00	9.754,67	9.754,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003412 (0)	O		Serv de Máquinas	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003418 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0,00	0,00	2.066.931,68	2.066.931,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003419 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0,00	0,00	172.244,30	172.244,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003420 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0,00	0,00	516.732,93	516.732,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003422 (0)	O		Cota-Parte do FPM Mensal - FUNDEB	0,00	0,00	688.977,25	688.977,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003431 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	0,00	0,00	116,64	116,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,00	0,00	9,72	9,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003433 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	0,00	0,00	29,17	29,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003434 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	38,89	38,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	26.312,53	26.312,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003445 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	0,00	0,00	39.036,69	39.036,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003446 (0)	O		Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003448 (0)	O		Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	7.910,56	7.910,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003450 (0)	O		Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003451 (0)	O		Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	0,00	0,00	42.588,00	42.588,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
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	39.600,00	39.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	22.953,51	22.953,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		Teto Financeiro (Toda Produção Ambulatorial e de Internação)	0,00	0,00	10.205,10	10.205,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		Transf.Gestão do Bolsa Família - Igd	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		Programa de Atenção Integral à Família - Paif	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003478 (0)	O		Programa Igd Suas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003479 (0)	O		Serviços Conveniados e Fortalecimentos de Vínculos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003482 (0)	O		Transf do Salário Educação	0,00	0,00	56.883,37	56.883,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003484 (0)	O		Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00	16.262,42	16.262,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003485 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	0,00	0,00	21.162,86	21.162,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003487 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0,00	0,00	4.192,94	4.192,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	349,42	349,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	1.048,22	1.048,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1.397,64	1.397,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0,00	0,00	11.682,90	11.682,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	0,00	608.235,22	608.235,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	0,00	0,00	50.686,26	50.686,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0,00	0,00	152.058,80	152.058,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	202.745,09	202.745,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	0,00	89.845,21	89.845,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	0,00	0,00	7.487,12	7.487,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0,00	0,00	22.461,29	22.461,29C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)		O	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	29.948,67	29.948,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003507 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0,00	0,00	8.024,79	8.024,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003508 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0,00	0,00	668,73	668,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003509 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0,00	0,00	2.006,21	2.006,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)		O	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0,00	0,00	2.674,94	2.674,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)		O	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0,00	0,00	6.646,12	6.646,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)		O	Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	1.641,14	1.641,14C
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	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (0)		O	Primeira Infância Melhor - Pim	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)		O	Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00	34.043,29	34.043,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)		O	Insumos P/Controle Diabetes	0,00	0,00	3.660,58	3.660,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)		O	Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	667.096,63	667.096,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003549 (0)		O	Programa Nacional de Qualificação Sus	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003556 (0)		O	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	0,00	0,00	49.740,80	49.740,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003559 (0)		O	Transf do Convênio PRADEM	0,00	0,00	1.458,76	1.458,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003586 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0,00	0,00	92,86	92,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003587 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0,00	0,00	38,73	38,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003588 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0,00	0,00	23,21	23,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003596 (0)		O	Multas e Juros de Mora das Taxas	0,00	0,00	655,39	655,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	621,13	621,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003614 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	345,93	345,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003624 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0,00	0,00	6.991,62	6.991,62C
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	150,00	13.277,82	13.127,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003644 (0)		O	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	19.333,22	19.333,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003665 (0)		O	Programa Troca-Troca	0,00	0,00	16.030,98	16.030,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003667 (0)		O	Restituição pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	897,50	897,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003680 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	3.472,53	3.472,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003689 (0)		O	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	440,39	440,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003706 (0)		O	Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca	0,00	0,00	762,26	762,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (0)		O	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00C
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	425.740,61	425.740,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003910 (0)		O	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	182.130,27	182.130,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003943 (0)		O	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	1.370.092,49	1.370.092,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003945 (0)		O	Remu. Invest. em Fundos de Invest. Imobiliarios	0,00	0,00	1.470,44	1.470,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)		O	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	14.963,37	14.963,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990034 (0)		O	Rec.Remun.de Depós.Banc.Rec.Piscina Térmica	0,00	0,00	4.869,57	4.869,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)		O	Transferências de Apoio a Creches	0,00	0,00	8.908,59	8.908,59C
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	108,77	108,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990071 (0)		O	Prêmios de Seguros	0,00	0,00	38.517,62	38.517,62C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	929.820,24	0,00	929.820,24D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	925.782,25	0,00	925.782,25D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	925.782,25	0,00	925.782,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)		O	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0,00	688.977,07	0,00	688.977,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)		O	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	38,86	0,00	38,86D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0,00	1.397,62	0,00	1.397,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0,00	202.745,09	0,00	202.745,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	29.948,67	0,00	29.948,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0,00	2.674,94	0,00	2.674,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.037,99	0,00	4.037,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (0)	O		(R)Deduções de perdas nas Aplicações Finacieras de Renda Fixa RPPS	0,00	4.037,99	0,00	4.037,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.739.266,92	51.833.746,50	21.094.479,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.135.942,00	33.506.944,20	14.371.002,20C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.399.617,08	15.047.141,90	7.647.524,82C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	11.603.324,92	18.326.802,30	6.723.477,38C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.238.836,59	6.727.416,78	488.580,19C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.047,63	219.339,98	107.292,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.252.440,70	6.129.574,54	877.133,84C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.250.471,00	5.250.471,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.603.324,92	18.326.802,30	6.723.477,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.603.324,92	18.326.802,30	6.723.477,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.603.324,92	18.326.802,30	6.723.477,38C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.238.836,59	6.727.416,78	488.580,19C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	112.047,63	219.339,98	107.292,35C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.252.440,70	6.129.574,54	877.133,84C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.250.471,00	5.250.471,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.274.682,79C	2.932.082,50	2.932.082,50	2.274.682,79C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.399.123,17C	1.464.672,03	1.464.672,03	1.399.123,17C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	821.028,20C	444.366,53	578.094,97	954.756,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	442.210,53	444.366,53	2.156,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	442.210,53	442.210,53C
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	1.467.410,47	1.467.410,47	875.559,62C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	45.371,46C	637.222,31	830.188,16	238.337,31C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	637.222,31	637.222,31C
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 30/06/2016

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.825.744,91D	44.449.208,25	29.454.123,90	27.820.829,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	820.511,36	0,00	820.511,36D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	820.511,36	0,00	820.511,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	820.511,36	0,00	820.511,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.511,36	0,00	820.511,36D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	820.511,36	0,00	820.511,36D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000026 (0)	C		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	642.015,00	0,00	642.015,00D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000027 (0)	C		FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	54.660,72	0,00	54.660,72D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.990166 (0)	C		COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	123.835,64	0,00	123.835,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.934.527,47D	43.623.696,89	29.454.123,90	26.104.100,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.934.527,47D	43.623.696,89	29.454.123,90	26.104.100,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.934.527,47D	43.623.696,89	29.454.123,90	26.104.100,46D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.583.799,94D	31.679.607,84	18.935.020,40	18.328.387,38D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.350.727,53D	11.944.089,05	10.519.103,50	7.775.713,08D
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	5.000,00	0,00	243.760,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51D	5.000,00	0,00	243.760,51D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51D	5.000,00	0,00	243.760,51D
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	5.000,00	0,00	90.549,33D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.825.744,91C	86.803.368,07	101.798.452,42	27.820.829,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	241.199,19	1.061.710,55	820.511,36C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	241.199,19	1.061.710,55	820.511,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	241.199,19	1.061.710,55	820.511,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.199,19	1.061.710,55	820.511,36C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	241.199,19	1.061.710,55	820.511,36C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	241.199,19	820.511,36	579.312,17C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000026 (0)		C	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	103.698,37	642.015,00	538.316,63C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000027 (0)		C	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	13.665,18	54.660,72	40.995,54C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.990167 (0)		C	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	123.835,64	123.835,64	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	241.199,19	241.199,19C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000026 (0)		C	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	0,00	0,00	103.698,37	103.698,37C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000027 (0)		C	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE	0,00	0,00	13.665,18	13.665,18C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.990168 (0)		C	COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ	0,00	0,00	123.835,64	123.835,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.934.527,47C	86.539.758,06	100.709.331,05	26.104.100,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.934.527,47C	86.539.758,06	100.709.331,05	26.104.100,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.934.527,47C	86.539.758,06	100.709.331,05	26.104.100,46C
8.2.1.1.1 (0)		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.542.676,66C	49.911.716,78	51.008.590,74	10.639.550,62C
8.2.1.1.2 (0)		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.399.123,17C	10.114.281,99	10.077.634,27	1.362.475,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	992.727,64C	21.005.182,81	21.452.798,41	1.440.343,24C
8.2.1.1.3.01 (0)		C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	966.120,03C	9.470.720,40	9.819.719,33	1.315.118,96C
8.2.1.1.3.02 (0)		C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.297,88C	11.520.269,70	11.620.196,10	125.224,28C
8.2.1.1.3.03 (0)		C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.309,73C	14.192,71	12.882,98	0,00
8.2.1.1.4 (0)		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.508.576,48	18.170.307,63	12.661.731,15C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	652.456,93C	22.410,82	22.410,82	652.456,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	652.456,93C	22.410,82	22.410,82	652.456,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	652.456,93C	22.410,82	17.184,79	647.230,90C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	463.939,02C	22.064,77	17.184,79	459.059,04C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	472.466,44C	22.064,77	8.657,37	459.059,04C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	453.683,86C	21.624,38	8.657,37	440.716,85C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	461.496,07C	21.201,80	422,58	440.716,85C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	422,58C	422,58	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	8.234,79D	0,00	8.234,79	0,00
8.3.2.3.1.01.02 (0)		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	18.782,58C	440,39	0,00	18.342,19C
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	8.527,42D	0,00	8.527,42	0,00
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	8.527,42D	0,00	8.527,42	0,00
8.3.2.3.1.02.01.08 (0)		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	8.527,42D	0,00	8.527,42	0,00
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 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 DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	188.517,91C	346,05	0,00	188.171,86C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.226,03	5.226,03C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.879,98	4.879,98C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	0,00	0,00	4.879,98	4.879,98C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.439,59	4.439,59C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)		C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.439,59	4.439,59C
8.3.2.4.1.01.02 (0)		C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	440,39	440,39C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	346,05	346,05C
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	0,00	0,00	346,05	346,05C
8.9			OUTROS CONTROLES	238.760,51C	0,00	5.000,00	243.760,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.760,51C	0,00	5.000,00	243.760,51C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	238.760,51C	0,00	5.000,00	243.760,51C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	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
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.497,82C	0,00	5.000,00	221.497,82C
TOTAL:				0,00	278.700.230,06	278.700.230,06	0,00C

CERRO GRANDE , 28/07/2016

ALCIONE MOI
 Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Téc. Contábil CRC 44840

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Resp.Pela Administracao Financeira