

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	235.584.205,74	30.317.007,54	17.140.971,77	248.760.241,51
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	34.726.774,21	29.663.097,47	16.941.166,16	47.448.705,52
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.955.477,63	20.442.697,93	15.745.737,76	13.652.437,80
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.955.477,63	20.442.697,93	15.745.737,76	13.652.437,80
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.955.477,63	20.442.697,93	15.745.737,76	13.652.437,80
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	11.351,12	1.429.624,84	1.424.199,69	16.776,27
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.351,12	1.429.624,84	1.424.199,69	16.776,27
F 3 8300	CEF RPPS	11.351,12	1.029.624,84	1.024.199,69	16.776,27
F 3 8344	BANCO DO BRASIL-RPPS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.095.939,81	16.191.548,18	14.321.538,07	8.965.949,92
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	1.179.428,02	4.516.033,83	3.166.417,58	2.529.044,27
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	13.470,91	1.960.110,33	1.875.601,52	97.979,72
1111119020100000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	12.300,16	258.423,65	227.871,41	42.852,40
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	12.288,24	258.423,65	227.871,41	42.840,48
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
1111119020200000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	661.440,64	2.118.786,66	922.208,59	1.858.018,71
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	605,42	1,39	0,00	606,81
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	19.888,77	45,72	0,00	19.934,49
F 1 298	B.BRASIL - FUNDEB	6.504,37	2.116.382,76	848.416,75	1.274.470,38
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	323.681,60	1.383,09	73.791,84	251.272,85
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	152.974,83	610,98	0,00	153.585,81
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	157.785,65	362,72	0,00	158.148,37
1111119020300000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	275.728,24	178.153,78	129.351,82	324.530,20
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	136,98	0,32	0,00	137,30
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	823,14	346,74	123,30	1.046,58
F 1 235	B.BRASIL - CEX	1.040,12	2,40	0,00	1.042,52
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	64.286,07	15.924,11	157,53	80.052,65
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	205.204,52	22.165,57	216,75	227.153,34
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	34,65	13.559,46	4.854,24	8.739,87
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.865,25	116.362,90	114.000,00	4.228,15
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	818,72	9.788,79	10.000,00	607,51
F 1 335	B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	615,89	1,42	0,00	617,31
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	902,90	2,07	0,00	904,97
1111119020400000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	216.488,07	559,41	11.384,24	205.663,24
F 1 8394	B.BRASIL-PSEMC-FNAS	40.729,75	157,03	4.241,21	36.645,57
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	12.660,34	29,09	0,00	12.689,43
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	45.979,41	105,69	0,00	46.085,10
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	117.118,57	267,60	7.143,03	110.243,14
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.335.510,53	3.053.057,66	4.456.386,93	2.932.181,26
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	1.847.331,19	2.097.419,60	3.760.490,85	184.259,94
F 2 8243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	17.562,60	558,74	18.121,34	0,00
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	266.823,90	132.905,00	133.918,90
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAÚDE	1.438.953,21	596.069,25	542.779,41	1.492.243,05
F 1 367	CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL	46.023,69	66,49	0,00	46.090,18
F 1 368	CEF - FMS - PAB-FIXO	217.894,50	434,68	13.737,93	204.591,25
F 1 373	CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA	55.994,47	5.985,72	6.457,39	55.522,80
F 1 382	CEF - PACS	54.346,33	0,00	16.028,94	38.317,39
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.222,23	0,00	0,00	8.222,23
F 1 427	CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	40.949,85	0,00	21.276,66	19.673,19
F 1 432	CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL	2.623,48	0,00	0,00	2.623,48
F 1 450	CEF - PMAQ	4.557,97	0,00	0,00	4.557,97
F 1 451	CEF - CAMPANHA DE VACINACAO	1.997,70	0,00	0,00	1.997,70
F 1 547	CEF-FNS-162034/2012-60	39.807,22	57,52	0,00	39.864,74

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
F 1	548	CEF-FNS-112812/201270	22.889,73	33,08	0,00	22.922,81
F 1	562	CEF - SAÚDE MENTAL	908,08	0,00	0,00	908,08
F 1	8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	6.214,35	24,82	0,00	6.239,17
F 1	8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.594,31	8,99	0,00	2.603,30
F 1	8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	266.127,91	1.062,88	0,00	267.190,79
F 1	8580	CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01	154.164,77	615,73	0,00	154.780,50
F 1	8583	CEF-FNS-GESTÃO PLENA	79.197,15	123,67	15.381,24	63.939,58
F 1	8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	420.090,76	1.677,84	0,00	421.768,60
F 1	8587	CEF-GESTÃO PLENA SAÚDE FAEC	5.348,71	0,00	0,00	5.348,71
F 1	8609	CEF-FNS PROG FINANC ACOES DE ALIM E NUTR	9.000,00	38,46	0,00	9.038,46
F 1	8634	CEF-CUSTEIO PAB FIXO	0,00	61.291,67	0,00	61.291,67
F 1	8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	0,00	494.422,70	469.897,25	24.525,45
F 1	8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
F 1	8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
11111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	481.420,99	89.702,97	2.090,33	569.033,63
F 1	231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	481.420,99	89.702,97	2.090,33	569.033,63
11111903030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	550.242,54	2.483,20	0,00	552.725,74
F 1	449	CEF - PCMMV - MORADA DO SOL	25.730,50	128,65	0,00	25.859,15
F 1	8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	0,07	0,00	0,00	0,07
F 1	8536	CEF CONVÊNIO 821178/2015	117.027,71	465,32	0,00	117.493,03
F 1	8588	CEF-PROPOSTA 30868/15	8.443,40	48,61	0,00	8.492,01
F 1	8595	CEF CONVÊNIO 833382/2016	149.910,61	845,79	0,00	150.756,40
F 1	8605	CEF CONVENIO 832055/2016	126.113,57	503,54	0,00	126.617,11
F 1	8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	123.016,68	491,29	0,00	123.507,97
11111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.581.001,26	8.260.588,89	6.336.865,76	3.504.724,39
F 1	3	BANRISUL S/A	53.843,14	4.011.048,02	3.193.296,83	871.594,33
11111912010000		BANRISUL SAÚDE	600.480,19	1.818.443,90	1.207.845,83	1.211.078,26
F 1	70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	268.665,18	852.098,06	883.229,82	237.533,42
F 1	166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	113.472,88	36.039,97	10.714,84	138.798,01
F 1	395	BANRISUL - FMS - PIM	12.190,99	0,00	4.551,08	7.639,91
F 1	397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	10.232,10	10.232,09	10.232,09	10.232,10
F 1	431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	47.430,45	333,78	0,00	47.764,23
F 1	469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	64.627,97	0,00	338,00	64.289,97
F 1	471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	83.842,42	23.400,00	0,00	107.242,42
F 1	8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1	8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	0,00	896.340,00	298.780,00	597.560,00
11111912020000		BANRISUL EDUCAÇÃO	529.600,89	454.423,09	293.457,25	690.566,73
F 1	131	BANRISUL - MDE	529.599,82	450.520,94	293.457,25	686.663,51
F 1	137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1,07	3.902,15	0,00	3.903,22
11111912030000		BANRISUL DIVERSOS	207.189,11	1.967.625,70	1.642.265,85	532.548,96
F 1	142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	54.976,89	9.432,96	0,00	64.409,85
F 1	146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	2.072,61	523,89	0,00	2.596,50
F 1	224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	66.221,42	20.143,35	0,00	86.364,77
F 1	308	CONSIGNACOES	80.166,18	527.214,12	370.202,54	237.177,76
F 1	8608	BANRISUL - IPVA	3.752,01	1.360.832,38	1.272.063,31	92.521,08
F 1	8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	0,00	49.479,00	0,00	49.479,00
11111912040000		BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	189.887,93	9.048,18	0,00	198.936,11
F 1	179	BANRISUL - FMCA	187.264,75	1.772,80	0,00	189.037,55
F 1	271	BANRISUL - FEAS	2.623,18	7.275,38	0,00	9.898,56
11111999000000		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	361.867,80	361.867,80	0,00
F 1	6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	239.562,46	239.562,46	0,00
F 1	1001	BRANDESCO S/A	0,00	122.305,34	122.305,34	0,00
111115000000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.848.186,70	2.821.524,91	0,00	4.669.711,61

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 3

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111115003000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	2.810.850,97	0,00	2.810.850,97
F 1 8575	CEF FUNDO ESPECIAL	0,00	2.810.850,97	0,00	2.810.850,97
111115004000000	CDB	1.848.186,70	10.673,94	0,00	1.858.860,64
F 1 247	CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO	1.848.186,70	10.673,94	0,00	1.858.860,64
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.295.636,48	7.961.374,38	768.019,40	10.488.991,46
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	7.618.803,00	169.645,13	7.449.157,87
112110000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.618.803,00	169.645,13	7.449.157,87
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	6.437.939,85	128.414,61	6.309.525,24
112110105000000	IPTU	0,00	6.437.939,85	128.414,61	6.309.525,24
P 1 8091	IPTU A RECEBER	0,00	6.437.939,85	128.414,61	6.309.525,24
112110200000000	TAXAS	0,00	1.180.863,15	41.230,52	1.139.632,63
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.180.863,15	41.230,52	1.139.632,63
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.180.863,15	41.230,52	1.139.632,63
112200000000000	CLIENTES	0,00	341.465,97	242.894,86	98.571,11
112210000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.465,97	242.894,86	98.571,11
112210100000000	FATURAS A RECEBER	0,00	341.465,97	242.894,86	98.571,11
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	0,00	325.476,35	228.080,19	97.396,16
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	325.476,35	228.080,19	97.396,16
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	0,00	15.989,62	14.814,67	1.174,95
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0,00	15.989,62	14.814,67	1.174,95
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.710.566,15	1.105,41	279.525,49	2.432.146,07
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	2.710.566,15	1.105,41	279.525,49	2.432.146,07
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.738.666,52	0,00	170.234,76	1.568.431,76
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.527.939,04	0,00	151.047,49	1.376.891,55
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	904.697,98	0,00	101.919,27	802.778,71
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	904.697,98	0,00	101.919,27	802.778,71
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	623.241,06	0,00	49.128,22	574.112,84
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	623.241,06	0,00	49.128,22	574.112,84
112510106000000	DIVIDA ATIVA DO ITBI	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
112510106010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
P 1 8150	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
112510107000000	DIVIDA ATIVA DO ISS	208.407,48	0,00	16.867,27	191.540,21
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	139.182,78	0,00	11.674,99	127.507,79
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	139.182,78	0,00	11.674,99	127.507,79
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	69.224,70	0,00	5.192,28	64.032,42
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	69.224,70	0,00	5.192,28	64.032,42
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	576.754,52	0,00	47.867,40	528.887,12
112510203000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	576.754,52	0,00	47.867,40	528.887,12
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	293.914,84	0,00	33.949,61	259.965,23
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	293.914,84	0,00	33.949,61	259.965,23
112510203020000	COBRANÇA JUDICIAL CONTR DE MELHORIA	282.839,68	0,00	13.917,79	268.921,89
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	282.839,68	0,00	13.917,79	268.921,89
112510300000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	395.145,11	0,00	60.317,92	334.827,19
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	263.301,18	0,00	40.405,91	222.895,27
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	263.301,18	0,00	40.405,91	222.895,27
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	131.843,93	0,00	19.912,01	111.931,92
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	131.843,93	0,00	19.912,01	111.931,92
112510500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.105,41	1.105,41	0,00
P 1 517	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CP	0,00	1.105,41	1.105,41	0,00
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	585.070,33	0,00	75.953,92	509.116,41
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	585.070,33	0,00	75.953,92	509.116,41
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	585.070,33	0,00	75.953,92	509.116,41
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	585.070,33	0,00	75.953,92	509.116,41

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 4

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	405.678,33	0,00	69.303,96	336.374,37
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	405.678,33	0,00	69.303,96	336.374,37
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL	179.392,00	0,00	6.649,96	172.742,04
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	179.392,00	0,00	6.649,96	172.742,04
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.525.690,91	2.756,16	21.537,83	2.506.909,24
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.525.690,91	2.756,16	21.537,83	2.506.909,24
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.525.690,91	2.756,16	21.537,83	2.506.909,24
113810700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	85,13	0,00	0,00	85,13
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	85,13	0,00	0,00	85,13
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	1.569,50	2.602,93	1.569,50	2.602,93
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	1.476,29	2.539,51	1.476,29	2.539,51
F 1 17	SALARIO FAMILIA	93,21	63,42	93,21	63,42
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	247.604,57	0,00	19.968,33	227.636,24
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	247.604,57	0,00	19.968,33	227.636,24
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.646.135,27	0,00	0,00	1.646.135,27
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1.104.259,81	0,00	0,00	1.104.259,81
P 1 8264	CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
P 1 8635	CONTRATO782908/13 MIN ESPORTES	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
P 1 8662	CONVÊNIO 832055/2016 MIN. TURISMO	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
P 1 8663	PROPOSTA 30871/2015 MIN DO ESPORTE	121.775,00	0,00	0,00	121.775,00
P 1 8664	PROPOSTA 30871/2015 MIN ESPORTE	43.794,16	0,00	0,00	43.794,16
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	627.280,87	0,00	0,00	627.280,87
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	627.280,87	0,00	0,00	627.280,87
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.015,57	153,23	0,00	3.168,80
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	1.489,24	153,23	0,00	1.642,47
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	0,00	1.251,05
F 1 8355	BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO	275,28	0,00	0,00	275,28
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	17.116.616,39	981.044,67	200.000,00	17.897.661,06
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.116.616,39	981.044,67	200.000,00	17.897.661,06
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	17.116.616,39	981.044,67	200.000,00	17.897.661,06
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.116.616,39	981.044,67	200.000,00	17.897.661,06
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.338.193,53	24.597,88	200.000,00	4.162.791,41
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	2.169.292,01	12.271,42	200.000,00	1.981.563,43
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.410.709,09	7.996,84	0,00	1.418.705,93
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFC	758.192,43	4.329,62	0,00	762.522,05
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.571.455,11	424.393,31	0,00	1.995.848,42
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	475.377,30	406.237,99	0,00	881.615,29
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFMI+	1.096.077,81	18.155,32	0,00	1.114.233,13
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	11.206.967,75	532.053,48	0,00	11.739.021,23
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	2.062.915,71	434.672,02	0,00	2.497.587,73
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	1.532.701,95	20.036,26	0,00	1.552.738,21
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFMI	2.001.959,49	11.408,35	0,00	2.013.367,84
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	393.139,07	3.983,02	0,00	397.122,09
F 3 8379	CAIXA FI BRASIL 2018 II	468.301,47	4.895,40	0,00	473.196,87
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	358.819,70	7.164,44	0,00	365.984,14
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	1.456.564,38	19.959,77	0,00	1.476.524,15
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	349.963,62	6.237,23	0,00	356.200,85
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	1.337.684,53	7.674,45	0,00	1.345.358,98
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.244.917,83	16.022,54	0,00	1.260.940,37
115000000000000	ESTOQUES	2.833.352,80	275.224,33	205.871,17	2.902.705,96
115600000000000	ALMOXARIFADO	2.833.352,80	275.224,33	205.871,17	2.902.705,96
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.833.352,80	275.224,33	205.871,17	2.902.705,96
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	362.006,73	125.179,31	98.042,01	389.144,03

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	119.342,98	2.097,71	2.270,97	119.169,72
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	59.689,14	109,43	8.313,40	51.485,17
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	82.640,86	32.678,70	6.458,15	108.861,41
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	14.815,19	498,58	1.091,99	14.221,78
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.123,54	2.441,59	2.119,01	17.446,12
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	19.115,93	63.612,20	49.626,33	33.101,80
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	22.340,02	0,00	2.485,00	19.855,02
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	5.325,38	597,20	1.057,03	4.865,55
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	12.627,02	4.133,90	4.115,68	12.645,24
P 1 602	MATERIAL ESPORTIVO	28,80	11.630,00	11.630,00	28,80
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	6.277,76	7.380,00	8.795,34	4.862,42
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	2.680,11	0,00	79,11	2.601,00
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	53.213,44	40.976,05	25.730,18	68.459,31
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	53.213,44	40.976,05	25.730,18	68.459,31
115610400000000	AUTOPEÇAS	106.453,05	17.851,14	24.891,88	99.412,31
P 1 412	FILTROS	20.581,52	234,37	416,32	20.399,57
P 1 413	PNEUS	85.871,53	17.616,77	24.475,56	79.012,74
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.273.385,12	26.702,54	9.321,28	2.290.766,38
P 1 8210	MATERIAL HOSPITALAR	1.012.876,17	26.702,54	9.321,28	1.030.257,43
P 1 8212	MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA	1.260.508,95	0,00	0,00	1.260.508,95
115610700000000	MATERIAIS GRAFICOS	36.772,44	64.515,29	47.885,82	53.401,91
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.772,44	64.515,29	47.885,82	53.401,91
115610900000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.522,02	0,00	0,00	1.522,02
115610901000000	MATERIAL PERMANENTE	1.522,02	0,00	0,00	1.522,02
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	1.522,02	0,00	0,00	1.522,02
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.857.431,53	653.910,07	199.805,61	201.311.535,99
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.568.236,89	473.260,41	28.156,51	5.013.340,79
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.568.236,89	473.260,41	28.156,51	5.013.340,79
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.568.236,89	473.260,41	28.156,51	5.013.340,79
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.303.035,30	343.767,99	20.049,91	20.626.753,38
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	20.303.035,30	343.767,99	20.049,91	20.626.753,38
121110401050000	DIVIDA ATIVA IPTU	4.692.914,05	56.766,70	0,00	4.749.680,75
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.804.948,45	3.957,18	0,00	1.808.905,63
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.804.948,45	3.957,18	0,00	1.808.905,63
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	2.887.965,60	52.809,52	0,00	2.940.775,12
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	2.887.965,60	52.809,52	0,00	2.940.775,12
121110401070000	DIVIDA ATIVA ISS	4.376.721,83	74.387,62	2.262,62	4.448.846,83
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	193.372,43	3.744,69	2.262,62	194.854,50
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	193.372,43	3.744,69	2.262,62	194.854,50
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.183.349,40	70.642,93	0,00	4.253.992,33
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.183.349,40	70.642,93	0,00	4.253.992,33
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.767.726,13	77.702,03	7.395,58	2.838.032,58
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	451.871,80	24.344,49	1.675,46	474.540,83
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	451.871,80	24.344,49	1.675,46	474.540,83
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.315.854,33	53.357,54	5.720,12	2.363.491,75
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.315.854,33	53.357,54	5.720,12	2.363.491,75
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	8.465.673,29	134.911,64	10.391,71	8.590.193,22
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	2.958.098,74	27.946,73	0,00	2.986.045,47
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	2.958.098,74	27.946,73	0,00	2.986.045,47
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	5.507.574,55	106.964,91	10.391,71	5.604.147,75
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	5.507.574,55	106.964,91	10.391,71	5.604.147,75
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.184.683,02	129.492,42	8.106,60	7.306.068,84
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	4.909.154,66	52.020,61	0,00	4.961.175,27

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.514.603,44	28.282,48	0,00	2.542.885,92
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.372.811,00	23.437,26	0,00	2.396.248,26
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	21.740,22	300,87	0,00	22.041,09
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.275.528,36	77.471,81	8.106,60	2.344.893,57
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	622.759,85	62.147,02	8.106,60	676.800,27
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	1.652.768,51	15.324,79	0,00	1.668.093,30
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1.652.768,51	15.324,79	0,00	1.668.093,30
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	22.919.481,43-	0,00	0,00	22.919.481,43-
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI	16.443.231,18-	0,00	0,00	16.443.231,18-
121119904010000	(-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN	4.169.330,69-	0,00	0,00	4.169.330,69-
P 1 8179	(-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS	4.169.330,69-	0,00	0,00	4.169.330,69-
121119904050000	(-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU	2.752.902,39-	0,00	0,00	2.752.902,39-
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.752.902,39-	0,00	0,00	2.752.902,39-
121119904090000	(-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	9.520.998,10-	0,00	0,00	9.520.998,10-
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	9.520.998,10-	0,00	0,00	9.520.998,10-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR	6.476.250,25-	0,00	0,00	6.476.250,25-
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	6.476.250,25-	0,00	0,00	6.476.250,25-
122000000000000	INVESTIMENTOS	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110100010000	AÇÕES CEEE	6.640,97	0,00	0,00	6.640,97
P 1 73	CEEE	6.640,97	0,00	0,00	6.640,97
122110100020000	AÇÕES CRT	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
P 1 283	AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.232,88	0,00	0,00	114.232,88
P 1 8357	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	114.232,88	0,00	0,00	114.232,88
123000000000000	IMOBILIZADO	196.158.915,79	180.649,66	171.649,10	196.167.916,35
123100000000000	BENS MOVEIS	8.131.834,77	274,00	0,00	8.132.108,77
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.131.834,77	274,00	0,00	8.132.108,77
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.096.199,80	274,00	0,00	3.096.473,80
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	81.164,59	0,00	0,00	81.164,59
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	81.164,59	0,00	0,00	81.164,59
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.660,28	0,00	0,00	14.660,28
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.067,94	0,00	0,00	13.067,94
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	313.705,26	274,00	0,00	313.979,26
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	313.705,26	274,00	0,00	313.979,26
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	0,00	0,00	260.214,48
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	0,00	0,00	260.214,48
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.492,25	0,00	0,00	64.492,25
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.492,25	0,00	0,00	64.492,25
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	93.271,95	0,00	0,00	93.271,95
P 1 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	92.516,39	0,00	0,00	92.516,39
P 2 8625	MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS	755,56	0,00	0,00	755,56
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	21.476,29	0,00	0,00	21.476,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	21.476,29	0,00	0,00	21.476,29
123110114000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
P 1 8619	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.806.750,00	0,00	0,00	1.806.750,00
P 1 8620	MAQUINAS E EQUIP AGROP E RODOVIÁRIOS	1.806.750,00	0,00	0,00	1.806.750,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 7

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
P 2 8626	MAQUINAS UTENSILIOS DIVERSOS	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
P 1 8621	PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	357.533,81	0,00	0,00	357.533,81
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	357.533,81	0,00	0,00	357.533,81
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	665.155,32	0,00	0,00	665.155,32
P 3 8502	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	661.870,32	0,00	0,00	661.870,32
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	647.126,04	0,00	0,00	647.126,04
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	14.744,28	0,00	0,00	14.744,28
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.437.620,66	0,00	0,00	1.437.620,66
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	282.815,82	0,00	0,00	282.815,82
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	281.206,91	0,00	0,00	281.206,91
P 2 8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	1.608,91	0,00	0,00	1.608,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
P 1 8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.146.558,96	0,00	0,00	1.146.558,96
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.122.920,42	0,00	0,00	1.122.920,42
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	357.836,45	0,00	0,00	357.836,45
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.155,24	0,00	0,00	5.155,24
P 1 438	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	4.155,32	0,00	0,00	4.155,32
P 2 8628	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNAS	999,92	0,00	0,00	999,92
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	44.419,57	0,00	0,00	44.419,57
P 1 439	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	44.419,57	0,00	0,00	44.419,57
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	308.261,64	0,00	0,00	308.261,64
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	300.153,08	0,00	0,00	300.153,08
P 2 8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	8.108,56	0,00	0,00	8.108,56
123110500000000	VEICULOS	2.575.022,54	0,00	0,00	2.575.022,54
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
P 1 31	VEICULOS DIVERSOS	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.346.730,00	0,00	0,00	2.346.730,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	2.301.630,00	0,00	0,00	2.301.630,00
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	188.798.641,68	180.375,66	0,00	188.979.017,34
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	188.798.641,68	180.375,66	0,00	188.979.017,34
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	108.411.154,30	73.791,84	0,00	108.484.946,14
123210101000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
P 1 8209	CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES	731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
P 1 32	EDIFICIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
P 1 33	TERRENOS	85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.627.932,28	73.791,84	0,00	10.701.724,12
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	8.314.286,69	73.791,84	0,00	8.388.078,53
P 1 8189	QUADRAS ESPORTIVAS	2.313.645,59	0,00	0,00	2.313.645,59
123210110000000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
P 1 477	FAZENDAS, GLEBAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.345.206,87	0,00	0,00	2.345.206,87
P 1 8183	PAVILHÃO	2.345.206,87	0,00	0,00	2.345.206,87
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	433.349,49	0,00	0,00	433.349,49
P 1 8186	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	433.349,49	0,00	0,00	433.349,49

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123210120000000	CEMITÉRIOS	1.030.650,00	0,00	0,00	1.030.650,00
P 1 8138	CEMITÉRIOS	1.030.650,00	0,00	0,00	1.030.650,00
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	35.462.451,90	0,00	0,00	35.462.451,90
123210201000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	3.643.079,69	0,00	0,00	3.643.079,69
P 1 34	BIBLIOTECAS	106.114,10	0,00	0,00	106.114,10
P 1 476	SALAS E ESCRITÓRIOS	3.536.965,59	0,00	0,00	3.536.965,59
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	31.819.372,21	0,00	0,00	31.819.372,21
P 1 472	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.340.628,21	0,00	0,00	20.340.628,21
P 1 474	AREAS VERDES	11.478.744,00	0,00	0,00	11.478.744,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.117.214,23	0,00	0,00	43.117.214,23
123210501000000	RUAS	37.207.556,28	0,00	0,00	37.207.556,28
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	37.207.556,28	0,00	0,00	37.207.556,28
123210502000000	PRACAS	5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
P 1 473	PRAÇAS E PARQUES	5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
123210509000000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
P 1 8319	BENS DE PATRIMONIO CULTURAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.807.821,25	106.583,82	0,00	1.914.405,07
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.807.821,25	106.583,82	0,00	1.914.405,07
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	184.400,11	65.292,02	0,00	249.692,13
123210601010000	PREDIOS EM CONSTRUÇÃO	479.766,78	0,00	0,00	479.766,78
P 1 375	PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	479.766,78	0,00	0,00	479.766,78
123210601020000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES	1.143.654,36	41.291,80	0,00	1.184.946,16
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.143.654,36	41.291,80	0,00	1.184.946,16
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	771.560,66-	0,00	171.649,10	943.209,76-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	771.560,66-	0,00	171.649,10	943.209,76-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.505,08	94.505,08-
123810101000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	0,00	0,00	37.572,01	37.572,01-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	0,00	0,00	9.441,86	9.441,86-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	0,00	0,00	4.312,93	4.312,93-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	0,00	0,00	7.271,76	7.271,76-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	0,00	0,00	335,36	335,36-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.100,28	3.100,28-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	0,00	0,00	487,17	487,17-
P 1 8533	(-)DEPRECIÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	0,00	0,00	75,10	75,10-
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	0,00	0,00	12.404,87	12.404,87-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	142,68	142,68-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	14.016,92	14.016,92-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	0,00	0,00	13.677,82	13.677,82-
P 2 8535	(-)DEPRECIÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	0,00	0,00	339,10	339,10-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	13.643,00	13.643,00-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	13.390,31	13.390,31-
P 2 8529	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	252,69	252,69-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.257,11	7.257,11-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	0,00	0,00	7.046,11	7.046,11-
P 2 8534	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	0,00	0,00	211,00	211,00-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.955,35	21.955,35-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.466,85	21.466,85-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	0,00	0,00	488,50	488,50-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60,69	60,69-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	0,00	0,00	48,89	48,89-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	0,00	0,00	11,80	11,80-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	771.560,66-	0,00	77.144,02	848.704,68-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	771.560,66-	0,00	77.144,02	848.704,68-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123810201010000	(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	270.280,90-	0,00	27.028,09	297.308,99-
P 1 8638	(-)DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	270.280,90-	0,00	0,00	270.280,90-
P 1 8666	(-) DEPR EDIFÍCIOS	0,00	0,00	27.028,09	27.028,09-
123810201020000	(-) DEPRECIACÃO TERRENOS/GLEBAS	3.152,20-	0,00	315,22	3.467,42-
P 1 8639	(-)DEPRECIACÃO TERRENOS	3.152,20-	0,00	0,00	3.152,20-
P 1 8667	(-) DEPR TERRENOS	0,00	0,00	315,22	315,22-
123810201030000	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS ESCOLARES	232.663,46-	0,00	23.254,30	255.917,76-
P 1 8640	(-)DEPRECIACÃO PRÉDIOS ESCOLARES	198.415,46-	0,00	0,00	198.415,46-
P 1 8641	(-)DEPRECIACÃO QUADRAS ESPORTIVAS	34.248,00-	0,00	0,00	34.248,00-
P 1 8668	(-) DEPR PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	19.829,50	19.829,50-
P 1 8669	(-) DEPR QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	3.424,80	3.424,80-
123810201050000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	49.043,10-	0,00	4.904,31	53.947,41-
P 1 8643	(-) DEPRECIACÃO PAVILHÕES	49.043,10-	0,00	0,00	49.043,10-
P 1 8670	(-) DEPR PAVILHÃO	0,00	0,00	4.904,31	4.904,31-
123810201060000	(-) DEPRECIACÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	11.563,90-	0,00	1.156,39	12.720,29-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	11.563,90-	0,00	0,00	11.563,90-
P 1 8671	(-) DEPR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.156,39	1.156,39-
123810201080000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	121.638,70-	0,00	12.163,87	133.802,57-
P 1 8646	(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECAS	3.543,00-	0,00	0,00	3.543,00-
P 1 8647	(-) DEPRECIACÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	118.095,70-	0,00	0,00	118.095,70-
P 1 8672	(-) DEPR BIBLIOTECAS	0,00	0,00	354,30	354,30-
P 1 8673	(-) DEPR SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	11.809,57	11.809,57-
123810201090000	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	83.218,40-	0,00	8.321,84	91.540,24-
P 1 8648	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS MÓVEIS	83.218,40-	0,00	0,00	83.218,40-
P 1 8674	(-) DEPR OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.321,84	8.321,84-
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	235.584.205,74-	6.841.163,67	7.513.846,32	236.256.888,39-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.124.409,14-	6.841.163,67	7.513.846,32	3.797.091,79-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.014.402,73-	3.383.976,44	3.154.457,94	784.884,23-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	712.366,18-	2.686.714,69	2.445.622,08	471.273,57-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	712.366,18-	2.686.714,69	2.445.622,08	471.273,57-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	712.366,18-	2.686.714,69	2.445.622,08	471.273,57-
2111101010000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	2.250.332,30	2.445.622,08	195.289,78-
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	0,00	276.058,74	433.843,67	157.784,93-
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00	1.693.789,26	1.726.751,07	32.961,81-
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	81.294,25	81.294,25	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	0,00	0,00	2.538,72	2.538,72-
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	0,00	192.016,02	192.446,39	430,37-
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	0,00	7.174,03	8.747,98	1.573,95-
2111101030000000	PROVISAO PARA FERIAS	712.366,18-	436.382,39	0,00	275.983,79-
P 1 8070	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	705.909,31-	433.843,67	0,00	272.065,64-
P 2 418	PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P	6.456,87-	2.538,72	0,00	3.918,15-
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	302.036,55-	697.261,75	708.835,86	313.610,66-
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	543.727,42	543.802,13	74,71-
2114204000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	543.727,42	543.802,13	74,71-
2114204010000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	543.727,42	543.802,13	74,71-
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	0,00	536.958,15	537.032,86	74,71-
F 1 8315	FPS A RECOLHER	0,00	5.679,33	5.679,33	0,00
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	1.089,94	1.089,94	0,00
2114300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	302.036,55-	149.316,73	160.816,13	313.535,95-
2114301000000000	INSS A PAGAR	292.895,48-	149.316,73	153.795,03	297.373,78-
2114301010000000	INSS - DO EXERCICIO	143.578,75-	0,00	153.795,03	297.373,78-
P 1 424	PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P	142.158,24-	0,00	0,00	142.158,24-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 8055	INSS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00	0,00	136.436,64	136.436,64-
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	0,00	17.358,39	17.358,39-
P 2 8102	PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO	1.420,51-	0,00	0,00	1.420,51-
211430105000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	149.316,73-	149.316,73	0,00	0,00
F 1 8658	INSS-CONTR S/SERVIÇOS TERCEIROS	132.329,48-	132.329,48	0,00	0,00
F 2 8657	INSS-CONTR SOBRE SERV TERCEIROS	16.987,25-	16.987,25	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	0,00	0,00	7.021,10	7.021,10-
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00	0,00	7.021,10	7.021,10-
211439900000000	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	9.141,07-	0,00	0,00	9.141,07-
F 1 8659	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	9.141,07-	0,00	0,00	9.141,07-
211440000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES	0,00	4.217,60	4.217,60	0,00
211440300000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	4.217,60	4.217,60	0,00
211440301000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	4.217,60	4.217,60	0,00
F 1 8574	ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE	0,00	4.217,60	4.217,60	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	1.063.473,59-	177.419,04	88.709,52	974.764,07-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.063.473,59-	177.419,04	88.709,52	974.764,07-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	1.063.473,59-	177.419,04	88.709,52	974.764,07-
212110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	1.063.473,59-	177.419,04	88.709,52	974.764,07-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.063.473,59-	177.419,04	88.709,52	974.764,07-
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	1.063.473,59-	88.709,52	0,00	974.764,07-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.709,52	88.709,52	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	852.435,18-	2.746.232,30	3.573.552,55	1.679.755,43-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	852.435,18-	2.746.232,30	3.573.552,55	1.679.755,43-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	852.435,18-	2.746.232,30	3.573.552,55	1.679.755,43-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	852.435,18-	2.746.232,30	3.573.552,55	1.679.755,43-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	0,00	1.920.148,19	3.268.096,11	1.347.947,92-
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00	1.859.617,74	3.201.163,50	1.341.545,76-
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	50.520,81	54.602,44	4.081,63-
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	0,00	8.377,24	9.075,77	698,53-
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	0,00	1.632,40	3.254,40	1.622,00-
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.435,18-	826.084,11	305.456,44	331.807,51-
F 1 8104	RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS	16.052,15-	0,00	0,00	16.052,15-
F 1 8274	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	61.273,26-	0,00	0,00	61.273,26-
F 1 8549	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	360,00-	0,00	0,00	360,00-
F 1 8660	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	774.174,42-	808.521,51	288.469,19	254.122,10-
F 2 8661	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	575,35-	17.562,60	16.987,25	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.318,50-	85.727,64	92.149,24	74.740,10-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	68.318,50-	85.727,64	92.149,24	74.740,10-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	68.318,50-	85.727,64	92.149,24	74.740,10-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.409,14	92.149,24	74.740,10-
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.409,14	92.149,24	74.740,10-
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	68.318,50-	68.318,50	0,00	0,00
214119999000000	RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2017	68.318,50-	68.318,50	0,00	0,00
F 1 8680	2017 PASEP RESTOS PAGAR PROCESSADOS 201	68.318,50-	68.318,50	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.779,14-	447.808,25	604.977,07	282.947,96-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	125.779,14-	447.808,25	604.977,07	282.947,96-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.779,14-	447.808,25	604.977,07	282.947,96-
218810100000000	CONSIGNACOES	121.585,79-	442.623,40	596.075,22	275.037,61-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	77.046,97	77.046,97	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	0,00	0,00	35.746,12	35.746,12-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	121.585,79-	365.576,43	483.282,13	239.291,49-
F 1 21	INSS A RECOLHER	111.724,62-	62.506,27	63.407,93	112.626,28-
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.157,46	3.157,46	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 92	DEPOSITO FAMIT	28,93-	0,00	0,00	28,93-
F 1 112	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	1.363,90	1.363,90	0,00
F 1 123	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00
F 1 300	VALE ALIMENTAÇÃO - BANRISUL	0,00	0,00	14.127,65	14.127,65-
F 1 331	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO MUNICIPALIOS TEUT	7,17-	3.558,00	3.558,00	7,17-
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	7.668,65-	0,00	104.009,11	111.677,76-
F 1 8316	FPS A RECOLHER	47,62-	284.454,11	284.175,77	230,72
F 1 8571	IPE A RECOLHER	2.108,80-	2.108,80	1.054,42	1.054,42-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.193,35-	5.184,85	8.901,85	7.910,35-
218810402000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	558,74	715,98	157,24-
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	0,00	558,74	715,98	157,24-
218810405000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	4.193,35-	4.626,11	8.185,87	7.753,11-
218810405020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	4.193,35-	4.626,11	8.185,87	7.753,11-
218810405020100	RETENÇÕES INSS	4.193,35-	4.626,11	8.185,87	7.753,11-
F 1 26	INSS-RETENCOES	4.193,35-	4.626,11	8.185,87	7.753,11-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.510.964,63-	0,00	0,00	16.510.964,63-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.149.691,75-	0,00	0,00	7.149.691,75-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.149.691,75-	0,00	0,00	7.149.691,75-
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	7.149.691,75-	0,00	0,00	7.149.691,75-
222130200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.149.691,75-	0,00	0,00	7.149.691,75-
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.149.691,75-	0,00	0,00	7.149.691,75-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	10.324.018,07-	0,00	0,00	10.324.018,07-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
P 3 8361	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O P	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
P 3 8364	(-) CONTR. PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	30.162.652,38-	0,00	0,00	30.162.652,38-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
P 3 8325	(-) CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLA	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
P 3 8327	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
P 3 8328	(-) OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.948.831,97-	0,00	0,00	215.948.831,97-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
P 1 46	PATRIMONIO MUNICIPAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
234000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234110000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234110100000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1	8630 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.726.613,98	0,00	0,00	3.726.613,98
P 2	8631 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	75.006,22-	0,00	0,00	75.006,22-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.452.202,79-	0,00	0,00	17.452.202,79-
P 1	8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	15.374.262,20-	0,00	0,00	15.374.262,20-
P 2	8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	74.263,75-	0,00	0,00	74.263,75-
P 3	8553 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.003.676,84-	0,00	0,00	2.003.676,84-
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	184.731.377,83-	0,00	0,00	184.731.377,83-
P 1	8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	177.874.923,72-	0,00	0,00	177.874.923,72-
P 2	8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	1.090.151,32-	0,00	0,00	1.090.151,32-
P 3	8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.766.302,79-	0,00	0,00	5.766.302,79-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.657.979,67	414.522,43	6.243.457,24
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.942.800,08	80.377,86	2.862.422,22
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.000.071,00	78.931,64	1.921.139,36
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	1.362.643,12	78.931,64	1.283.711,48
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	1.362.643,12	78.931,64	1.283.711,48
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.362.643,12	78.931,64	1.283.711,48
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	0,00	1.362.643,12	78.931,64	1.283.711,48
1	8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	0,00	1.355.972,04	78.931,64	1.277.040,40
2	8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	0,00	3.169,67	0,00	3.169,67
3	8405 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	0,00	3.501,41	0,00	3.501,41
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	637.427,88	0,00	637.427,88
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	637.427,88	0,00	637.427,88
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	633.216,42	0,00	633.216,42
1	1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	0,00	451.320,37	0,00	451.320,37
2	8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	0,00	18.834,30	0,00	18.834,30
31121013100000	SUBSIDIOS	0,00	163.061,75	0,00	163.061,75
1	1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO	0,00	103.771,47	0,00	103.771,47
2	8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	0,00	59.290,28	0,00	59.290,28
31121020000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	0,00	1.239,41	0,00	1.239,41
2	8051 OUTRAS VPD PESSOAL	0,00	1.239,41	0,00	1.239,41
31121030000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.972,05	0,00	2.972,05
1	8062 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.972,05	0,00	2.972,05
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	708.835,86	1.446,22	707.389,64
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	548.019,73	1.446,22	546.573,51
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	543.802,13	1.446,22	542.355,91
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	543.802,13	1.446,22	542.355,91
1	8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	0,00	394.290,59	1.446,22	392.844,37
1	8596 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	148.421,60	0,00	148.421,60
2	8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	0,00	780,39	0,00	780,39
2	8597 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	309,55	0,00	309,55
31214000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR	0,00	4.217,60	0,00	4.217,60
31214020000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	0,00	4.217,60	0,00	4.217,60
1	8573 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	0,00	4.217,60	0,00	4.217,60
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	153.795,03	0,00	153.795,03
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	153.795,03	0,00	153.795,03
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	153.795,03	0,00	153.795,03
1	1007 INSS	0,00	136.436,64	0,00	136.436,64
2	8002 INSS	0,00	17.358,39	0,00	17.358,39
31230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.021,10	0,00	7.021,10

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3123300000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	0,00	7.021,10	0,00	7.021,10
3123301000000000	FGTS	0,00	7.021,10	0,00	7.021,10
1 1008	FGTS	0,00	7.021,10	0,00	7.021,10
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133.727,86	0,00	133.727,86
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	133.727,86	0,00	133.727,86
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	133.727,86	0,00	133.727,86
3132101000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	133.727,86	0,00	133.727,86
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	133.348,29	0,00	133.348,29
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	379,57	0,00	379,57
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	100.165,36	0,00	100.165,36
3199000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.165,36	0,00	100.165,36
3199100000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	0,00	100.165,36	0,00	100.165,36
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	0,00	99.846,40	0,00	99.846,40
3199101000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	318,96	0,00	318,96
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	318,96	0,00	318,96
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	216.945,20	0,00	216.945,20
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	144.131,35	0,00	144.131,35
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	144.131,35	0,00	144.131,35
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.131,35	0,00	144.131,35
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	144.131,35	0,00	144.131,35
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	0,00	144.131,35	0,00	144.131,35
3220000000000000	PENSÕES	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10
3221101000000000	PENSOES CIVIS	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10
3250000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
3250100000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
3250101000000000	SUBSIDIOS	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	59.475,75	0,00	59.475,75
3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	59.475,75	0,00	59.475,75
3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	59.475,75	0,00	59.475,75
3291110000000000	AUXILIO-DOENCA	0,00	38.168,05	0,00	38.168,05
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	38.168,05	0,00	38.168,05
3291111000000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.307,70	0,00	21.307,70
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.307,70	0,00	21.307,70
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	2.459.213,95	332.192,73	2.127.021,22
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	484.197,61	276.446,47	207.751,14
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	453.380,30	276.446,47	176.933,83
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.380,30	276.446,47	176.933,83
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	94.993,88	63.612,20	31.381,68
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	94.993,88	63.612,20	31.381,68
3311105000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	77,10	0,00	77,10
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	77,10	0,00	77,10
3311106000000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.055,30	0,00	5.055,30
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.055,30	0,00	5.055,30
3311108000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.006,32	19.006,32-
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	19.006,32	19.006,32-
3311110000000000	MATERIAL QUIMICO	0,00	7.551,11	0,00	7.551,11
1 1017	MATERIAL QUIMICO	0,00	7.551,11	0,00	7.551,11
3311114000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.641,50	11.630,00	16.011,50
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.641,50	11.630,00	16.011,50

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.654,09	64.515,29	5.138,80
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.612,84	64.515,29	4.097,55
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.041,25	0,00	1.041,25
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	8.455,76	144,87	8.310,89
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.455,76	144,87	8.310,89
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	70.881,24	44.416,84	26.464,40
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES	0,00	70.881,24	44.416,84	26.464,40
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	14.662,84	7.617,50	7.045,34
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	14.662,84	7.617,50	7.045,34
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.123,65	32.678,70	16.555,05-
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	0,00	16.123,65	32.678,70	16.555,05-
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	4.815,41	2.441,59	2.373,82
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	4.815,41	2.441,59	2.373,82
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	84,32	84,32	0,00
1 1032	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	0,00	84,32	84,32	0,00
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.451,28	7.696,22	3.755,06
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.451,28	7.696,22	3.755,06
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.519,03	17.951,14	21.567,89
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.519,03	17.951,14	21.567,89
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
1 1037	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
331114200000000	FERRAMENTAS	0,00	1.105,39	429,08	676,31
1 1038	FERRAMENTAS	0,00	1.105,39	429,08	676,31
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	4.115,68	4.133,90	18,22-
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	0,00	4.115,68	4.133,90	18,22-
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	35.115,00	0,00	35.115,00
1 1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	35.115,00	0,00	35.115,00
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	0,00	4.473,62	0,00	4.473,62
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	4.473,62	0,00	4.473,62
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.219,10	88,50	25.130,60
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.219,10	88,50	25.130,60
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.817,31	0,00	30.817,31
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	30.817,31	0,00	30.817,31
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.859,64	0,00	21.859,64
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.859,64	0,00	21.859,64
331210700000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	0,00	8.367,67	0,00	8.367,67
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	0,00	8.367,67	0,00	8.367,67
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	590,00	0,00	590,00
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	590,00	0,00	590,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	1.803.367,24	55.746,26	1.747.620,98
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	14.962,61	0,00	14.962,61
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962,61	0,00	14.962,61
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.962,61	0,00	14.962,61
1 1005	DIARIAS	0,00	12.133,21	0,00	12.133,21
2 8018	DIARIAS	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	712,40	0,00	712,40
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	110.434,93	52,77	110.382,16
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.434,93	52,77	110.382,16
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.076,60	0,00	3.076,60
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	0,00	2.476,60	0,00	2.476,60
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332211600000000	ESTAGIARIOS	0,00	82.936,17	0,00	82.936,17
1 1052	ESTAGIARIOS	0,00	82.936,17	0,00	82.936,17
332213500000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	24.422,16	52,77	24.369,39
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	24.422,16	52,77	24.369,39
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.677.969,70	55.693,49	1.622.276,21
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677.969,70	55.693,49	1.622.276,21
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	190,00	0,00	190,00
2 8022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	190,00	0,00	190,00
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	11.190,60	1.554,98	9.635,62
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	10.046,02	1.554,98	8.491,04
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.144,58	0,00	1.144,58
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	18.827,45	1,00	18.826,45
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	10.253,37	0,00	10.253,37
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	8.574,08	1,00	8.573,08
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	30.559,37	238,69	30.320,68
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.559,37	238,69	30.320,68
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	182.868,53	0,00	182.868,53
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	182.470,14	0,00	182.470,14
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	398,39	0,00	398,39
332311000000000	LOCACOES	0,00	38.591,78	510,00	38.081,78
1 1059	LOCAÇÕES	0,00	35.201,78	510,00	34.691,78
2 8027	LOCAÇÕES	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	22.646,70	0,00	22.646,70
1 1060	SERVIÇOS DE TI	0,00	21.517,70	0,00	21.517,70
2 8028	SERVIÇO DE TI	0,00	499,00	0,00	499,00
3 8392	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	0,00	630,00	0,00	630,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	8.635,10	0,00	8.635,10
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.635,10	0,00	8.635,10
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.202,56	0,00	9.202,56
1 1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	0,00	8.669,56	0,00	8.669,56
2 8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	533,00	0,00	533,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	240,98	0,00	240,98
1 1065	SEGUROS	0,00	240,98	0,00	240,98
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.558,00	0,00	5.558,00
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00
2 8031	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	840,00	0,00	840,00
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	1.072.204,41	0,00	1.072.204,41
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	0,00	1.072.204,41	0,00	1.072.204,41
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	17.963,94	463,04	17.500,90
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.963,94	463,04	17.500,90
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	492,80	0,00	492,80
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	0,00	492,80	0,00	492,80
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
332313900000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
332314000000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	0,00	2.931,32	0,00	2.931,32
1 1072	SERVIÇO DE COPIAS	0,00	2.931,32	0,00	2.931,32
332314600000000	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17
1 1074	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.253,48	0,00	57.253,48
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.253,48	0,00	57.253,48

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.453,06	0,00	4.453,06
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.453,06	0,00	4.453,06
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	183.342,45	52.925,78	130.416,67
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	0,00	181.424,44	52.925,78	128.498,66
2 8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	0,00	1.918,01	0,00	1.918,01
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	171.649,10	0,00	171.649,10
333100000000000	DEPRECIACÃO	0,00	171.649,10	0,00	171.649,10
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	171.649,10	0,00	171.649,10
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	171.649,10	0,00	171.649,10
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	94.505,08	0,00	94.505,08
1 8514	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.059,31	0,00	93.059,31
2 8515	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	0,00	1.445,77	0,00	1.445,77
333110102000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.144,02	0,00	77.144,02
1 8517	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.144,02	0,00	77.144,02
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	906.837,20	1.951,84	904.885,36
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	552.372,14	64,06	552.308,08
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	552.372,14	64,06	552.308,08
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	552.372,14	64,06	552.308,08
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	552.372,14	64,06	552.308,08
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	552.372,14	64,06	552.308,08
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	86.064,40	1.887,78	84.176,62
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	86.064,40	1.887,78	84.176,62
355010100000000	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	86.064,40	1.887,78	84.176,62
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	86.064,40	1.887,78	84.176,62
360000000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	30.476,51	0,00	30.476,51
365000000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	30.476,51	0,00	30.476,51
365010000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS CONSOLIDACÃO	0,00	30.476,51	0,00	30.476,51
365010100000000	DESINCORPORACÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	0,00	22.369,91	0,00	22.369,91
365010101000000	DESINCORPORACÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	0,00	22.369,91	0,00	22.369,91
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	22.369,91	0,00	22.369,91
365010200000000	DESINCORPORACÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	0,00	8.106,60	0,00	8.106,60
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	0,00	8.106,60	0,00	8.106,60
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
1 8060	PIS/PASEP	0,00	92.306,77	0,00	92.306,77
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
391000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	8.999,96	0,00	8.999,96
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.999,96	0,00	8.999,96

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 17

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.999,96	0,00	8.999,96
3919101000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	8.999,96	0,00	8.999,96
1 8108	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	0,00	8.999,96	0,00	8.999,96
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	0,00	400,00	0,00	400,00
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	0,00	400,00	0,00	400,00
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	0,00	400,00	0,00	400,00
3999199000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	400,00	0,00	400,00
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.092.560,44	19.839.370,80	18.746.810,36-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	0,00	8.379.534,42	8.379.534,42-
4110000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.107.204,70	7.107.204,70-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.761.866,96	6.761.866,96-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	0,00	6.761.866,96	6.761.866,96-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	6.437.939,85	6.437.939,85-
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	6.437.939,85	6.437.939,85-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,00	0,00	228.640,11	228.640,11-
4112103010000000	IR PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	228.057,76	228.057,76-
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	228.057,76	228.057,76-
4112103020000000	IR PESSOAS JURISDICAS	0,00	0,00	582,35	582,35-
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	0,00	0,00	582,35	582,35-
4112104000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	0,00	0,00	95.287,00	95.287,00-
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	0,00	0,00	95.287,00	95.287,00-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	345.337,74	345.337,74-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	345.337,74	345.337,74-
4113102000000000	ISS	0,00	0,00	345.337,74	345.337,74-
1 91462	ISS	0,00	0,00	345.337,74	345.337,74-
4120000000000000	TAXAS	0,00	0,00	1.239.496,92	1.239.496,92-
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.239.496,92	1.239.496,92-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.239.496,92	1.239.496,92-
1 91543	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.180.863,15	1.180.863,15-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	33.367,05	33.367,05-
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	33.367,05	33.367,05-
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	9.405,80	9.405,80-
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	9.405,80	9.405,80-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	0,00	0,00	5.804,55	5.804,55-
4121111010000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	0,00	0,00	5.804,55	5.804,55-
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	0,00	0,00	5.804,55	5.804,55-
4121112000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	94,98	94,98-
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	94,98	94,98-
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	0,00	0,00	9.961,39	9.961,39-
1 90240	TAXAS	0,00	0,00	9.961,39	9.961,39-
4130000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	32.832,80	32.832,80-
4134000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	32.832,80	32.832,80-
4134100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	32.832,80	32.832,80-
4134101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	0,00	0,00	32.832,80	32.832,80-
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	0,00	0,00	32.832,80	32.832,80-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	863.578,49	863.578,49-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	829.242,11	829.242,11-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	829.242,11	829.242,11-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	829.242,11	829.242,11-
4211101000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	282.599,94	282.599,94-
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	282.599,94	282.599,94-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 18

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	282.599,94	282.599,94-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	546.642,17	546.642,17-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	543.727,43	543.727,43-
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	543.727,43	543.727,43-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.914,74	2.914,74-
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.914,74	2.914,74-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.336,38	34.336,38-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	0,00	0,00	34.336,38	34.336,38-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.336,38	34.336,38-
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.336,38	34.336,38-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	0,00	341.465,97	341.465,97-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	341.465,97	341.465,97-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	0,00	341.465,97	341.465,97-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	0,00	341.465,97	341.465,97-
433114000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	0,00	0,00	15.989,62	15.989,62-
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	0,00	0,00	15.989,62	15.989,62-
433114500000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	325.476,35	325.476,35-
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	325.476,35	325.476,35-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	0,00	686.913,79	686.913,79-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	479.940,71	479.940,71-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	129.492,42	129.492,42-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	129.492,42	129.492,42-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	129.492,42	129.492,42-
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	129.492,42	129.492,42-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	350.448,29	350.448,29-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	350.448,29	350.448,29-
442410500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	0,00	0,00	2.131,04	2.131,04-
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	0,00	0,00	2.131,04	2.131,04-
442410700000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	0,00	0,00	803,90	803,90-
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	0,00	0,00	803,90	803,90-
442411600000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	343.767,99	343.767,99-
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	343.767,99	343.767,99-
442419900000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	0,00	0,00	3.745,36	3.745,36-
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.745,36	3.745,36-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	0,00	206.973,08	206.973,08-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	206.973,08	206.973,08-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,00	206.973,08	206.973,08-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	16.579,21	16.579,21-
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	0,00	16.579,21	16.579,21-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	24.349,20	24.349,20-
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	24.349,20	24.349,20-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	166.044,67	166.044,67-
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	166.044,67	166.044,67-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.092.560,44	9.503.365,69	8.410.805,25-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.092.560,44	9.236.699,03	8.144.138,59-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.092.560,44	7.122.412,27	6.029.851,83-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.331.726,54	3.331.726,54-
452130200000000	COTA PARTE FPM	0,00	0,00	1.708.119,94	1.708.119,94-
1 91521	COTA PARTE FPM	0,00	0,00	1.708.119,94	1.708.119,94-
452130300000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	0,00	0,00	344,53	344,53-
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	0,00	0,00	344,53	344,53-
452130600000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	21.675,74	21.675,74-
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	21.675,74	21.675,74-
452130700000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.487.906,80	1.487.906,80-
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	1.487.906,80	1.487.906,80-
452130800000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	7.269,40	7.269,40-
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	0,00	0,00	7.269,40	7.269,40-
452130900000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	0,00	0,00	92.850,75	92.850,75-
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCACAO	0,00	0,00	92.850,75	92.850,75-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	0,00	0,00	13.559,38	13.559,38-
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	0,00	0,00	13.559,38	13.559,38-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.092.560,44	3.790.685,73	2.698.125,29-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	2.339.473,74	2.339.473,74-
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	2.339.473,74	2.339.473,74-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	1.360.316,54	1.360.316,54-
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	1.360.316,54	1.360.316,54-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	56.741,84	56.741,84-
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	56.741,84	56.741,84-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	33.632,09	33.632,09-
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	33.632,09	33.632,09-
452140700000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	521,52	521,52-
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	521,52	521,52-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.114.286,76	2.114.286,76-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	2.114.286,76	2.114.286,76-
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	2.114.286,76	2.114.286,76-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	64.512,44	64.512,44-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	0,00	64.512,44	64.512,44-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.787,53	10.787,53-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.787,53	10.787,53-
499619900000000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	10.787,53	10.787,53-
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.404,80	10.404,80-
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	382,73	382,73-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	53.724,91	53.724,91-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	53.724,91	53.724,91-
499910400000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	0,00	0,00	49.453,99	49.453,99-
1 93412	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	0,00	0,00	49.453,99	49.453,99-
499911500000000	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	0,00	0,00	4.270,92	4.270,92-
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	0,00	0,00	4.270,92	4.270,92-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.215.322,66	280.257.412,83	20.937.555,58	262.535.179,91
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	280.257.412,83	20.937.555,58	259.319.857,25
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	128.915.793,99	11.084.650,00	117.831.143,99
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	126.350.650,00	11.084.650,00	115.266.000,00
521110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	125.990.650,00	395.650,00	125.595.000,00
1 91675	PEREVIÇÃO INICIAL RECEITA BRUTA	0,00	115.022.650,00	377.650,00	114.645.000,00
2 92337	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3 92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	360.000,00	10.689.000,00	10.329.000,00-
521120100000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	360.000,00	10.689.000,00	10.329.000,00-
521120101000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	360.000,00	10.689.000,00	10.329.000,00-
1 91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	360.000,00	10.689.000,00	10.329.000,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.565.143,99	0,00	2.565.143,99
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.565.143,99	0,00	2.565.143,99
521210100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.565.143,99	0,00	2.565.143,99
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.565.143,99	0,00	2.565.143,99
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	151.341.618,84	9.852.905,58	141.488.713,26
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.607.510,54	9.558.255,27	122.049.255,27
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.406.000,00	1.320.000,00	115.086.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	116.406.000,00	1.320.000,00	115.086.000,00
1 92039	CREDITO INICIAL	0,00	102.256.000,00	1.320.000,00	100.936.000,00
2 92047	CREDITO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3 92045	CREDITO INICIAL	0,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.388.255,27	0,00	7.388.255,27
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.891.095,41	0,00	3.891.095,41
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.891.095,41	0,00	3.891.095,41
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.497.159,86	0,00	3.497.159,86
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.497.159,86	0,00	3.497.159,86
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.497.159,86	0,00	3.497.159,86
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.813.255,27	7.813.255,27	0,00
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.398.111,28	0,00	4.398.111,28
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.398.111,28	0,00	4.398.111,28
522130200000000	CREDITO ESPECIAL	0,00	65.143,99	0,00	65.143,99
1 90605	CREDITO ESPECIAL	0,00	65.143,99	0,00	65.143,99
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
522130400000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00-
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	425.000,00	7.388.255,27	6.963.255,27-
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	425.000,00	7.388.255,27	6.963.255,27-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00-
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.734.108,30	294.650,31	19.439.457,99
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	19.734.108,30	294.650,31	19.439.457,99
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.734.108,30	294.650,31	19.439.457,99
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.734.108,30	0,00	19.734.108,30
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.764.080,33	0,00	18.764.080,33
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	748.055,43	0,00	748.055,43
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	221.972,54	0,00	221.972,54
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	294.650,31	294.650,31-
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	290.280,15	290.280,15-
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.370,16	4.370,16-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66	0,00	0,00	3.215.322,66
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
1 8556	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48	0,00	0,00	1.079.211,48
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.685,41	0,00	0,00	77.685,41
1 91979	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.685,41	0,00	0,00	77.685,41

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.001.526,07	0,00	0,00	1.001.526,07
1 8562	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47	0,00	0,00	983.963,47
2 8565	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60	0,00	0,00	17.562,60
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.215.322,66-	80.367.713,94	339.687.571,19	262.535.179,91-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.453.808,62	338.773.665,87	259.319.857,25-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.100.947,52	141.932.091,51	117.831.143,99-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.008.387,08	130.008.354,43	106.999.967,35-
1 91031	RECEITA A REALIZAR	0,00	21.994.717,57	119.040.354,43	97.045.636,86-
2 91032	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3 92044	RECEITA A REALIZAR	0,00	995.669,51	10.950.000,00	9.954.330,49-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.923.737,08	11.923.737,08-
1 91033	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.928.067,57	10.928.067,57-
3 92049	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	995.669,51	995.669,51-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
6213101000000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
1 91607	(-) FUNDEB	0,00	1.092.560,44	0,00	1.092.560,44
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.352.861,10	196.841.574,36	141.488.713,26-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.630.253,81	165.679.509,08	122.049.255,27-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.180.171,67	128.816.380,43	101.636.208,76-
6221101000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.180.171,67	128.816.380,43	101.636.208,76-
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.210.143,70	114.662.010,27	88.451.866,57-
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	748.055,43	3.204.370,16	2.456.314,73-
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	221.972,54	10.950.000,00	10.728.027,46-
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.727.474,85	5.701.063,37	973.588,52-
6221202000000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	0,00	4.727.474,85	5.701.063,37	973.588,52-
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.727.474,85	5.701.063,37	973.588,52-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.722.607,29	31.162.065,28	19.439.457,99-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.895.886,90	19.873.406,40	12.977.519,50-
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.521.108,46	18.903.378,43	12.382.269,97-
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	161.253,90	748.055,43	586.801,53-
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	213.524,54	221.972,54	8.448,00-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.824.544,17	6.603.412,81	1.778.868,64-
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.482.439,48	6.233.004,53	1.750.565,05-
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.905,00	156.883,74	23.978,74-
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	209.199,69	213.524,54	4.324,85-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.176,22	4.685.246,07	4.683.069,85-
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.176,22	4.343.141,38	4.340.965,16-
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	132.905,00	132.905,00-
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	209.199,69	209.199,69-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.722.607,29	31.162.065,28	19.439.457,99-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.722.607,29	31.162.065,28	19.439.457,99-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.722.607,29	31.162.065,28	19.439.457,99-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.895.886,90	19.873.406,40	12.977.519,50-
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.521.108,46	18.903.378,43	12.382.269,97-
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	161.253,90	748.055,43	586.801,53-
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	213.524,54	221.972,54	8.448,00-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.824.544,17	6.603.412,81	1.778.868,64-
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.482.439,48	6.233.004,53	1.750.565,05-
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.905,00	156.883,74	23.978,74-
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209.199,69	213.524,54	4.324,85-
6229201040000000	EMPENHOS PAGOS	0,00	2.176,22	4.685.246,07	4.683.069,85-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91055	EMPENHOS PAGOS	0,00	2.176,22	4.343.141,38	4.340.965,16-
2	91056	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	132.905,00	132.905,00-
3	92161	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	209.199,69	209.199,69-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	913.905,32	913.905,32	3.215.322,66-	
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	175.642,42	175.642,42	2.136.111,18-	
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	87.821,21	0,00	87.821,21	
1	91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	87.821,21	0,00	87.821,21
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.821,21	87.821,21	0,00	
1	93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.821,21	87.821,21	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	87.821,21	87.821,21-	
1	93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	87.821,21	87.821,21-
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-	
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-	
1	8557	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSC EXERC	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	738.262,90	738.262,90	1.079.211,48-	
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	77.685,41-	738.262,90	0,00	660.577,49	
1	91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	77.685,41-	720.700,30	0,00	643.014,89
2	91586	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.562,60	0,00	17.562,60
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	738.262,90	738.262,90-	
1	91592	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	720.700,30	720.700,30-
2	91600	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.562,60	17.562,60-
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.001.526,07-	0,00	0,00	1.001.526,07-	
1	8563	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47-	0,00	0,00	983.963,47-
2	8566	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60-	0,00	0,00	17.562,60-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	62.934.684,01	26.194.789,18	9.841.818,07	79.287.655,12	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	10.863.663,16	4.299.962,39	0,00	15.163.625,55	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.863.663,16	4.299.962,39	0,00	15.163.625,55	
7122000000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	0,00	2.962.124,44	0,00	2.962.124,44	
7122100000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	2.962.124,44	0,00	2.962.124,44	
7122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.962.124,44	0,00	2.962.124,44	
1	93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	595.485,00	0,00	595.485,00
1	93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
1	93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
1	93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
1	93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	415.250,00	0,00	415.250,00
1	93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
1	93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	201.839,44	0,00	201.839,44
1	93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
1	93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
1	93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	244.750,00	0,00	244.750,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.863.663,16	1.337.837,95	0,00	12.201.501,11	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.863.663,16	1.337.837,95	0,00	12.201.501,11	
7123101000000000	CONTRATOS DE SEGUROS	240,98	0,00	0,00	240,98	
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	240,98	0,00	0,00	240,98
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.619.482,68	273.481,38	0,00	2.892.964,06	
1	91776	SILVINO HUPPES	7.730,98	0,00	0,00	7.730,98
1	91778	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.457,28	0,00	0,00	11.457,28
1	91792	PEGASUS INFORMATICA LTDA	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00
1	91797	DASA ENGENHARIA LTDA	16.707,25	0,00	0,00	16.707,25
1	91808	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
1	91810	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.516,20	0,00	0,00	259.516,20
1	91822	CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91842	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	94.483,64	0,00	0,00	94.483,64
1	91845	LIQ INFORMATICA LTDA	42.959,00	0,00	0,00	42.959,00
1	91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	59.097,32	6.342,00	0,00	65.439,32
1	91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13	0,00	0,00	274.195,13
1	91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
1	91956	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	3.230,02	0,00	0,00	3.230,02
1	91968	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	322.708,58	0,00	0,00	322.708,58
1	91970	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	55.282,50	0,00	0,00	55.282,50
1	91977	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
1	91988	FORTALEZATEC EIRELI-ME	10.974,79	0,00	0,00	10.974,79
1	92033	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,71	0,00	0,00	124.490,71
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	62.173,03	0,00	0,00	62.173,03
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	844.839,00	0,00	0,00	844.839,00
1	92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	5.816,18	43.621,38	0,00	49.437,56
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1.144,68	0,00	0,00	1.144,68
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1	93169	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
1	93176	FABIANO CONTE - ME	32.185,34	0,00	0,00	32.185,34
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.782,19	0,00	0,00	27.782,19
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	19.392,00	0,00	0,00	19.392,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	38.318,36	0,00	0,00	38.318,36
1	93247	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN	32.765,50	0,00	0,00	32.765,50
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	998,00	0,00	0,00	998,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	280.003,07	18.000,00	0,00	0,00	298.003,07
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	6.080,85	0,00	0,00	6.080,85
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13	0,00	0,00	30.132,13
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	750,00	18.000,00	0,00	18.750,00
1	93055	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00
1	93092	CLAUDINO BENKE	21.720,86	0,00	0,00	21.720,86
1	93204	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	93225	EDSON KEIL	8.177,00	0,00	0,00	8.177,00
1	93227	HERCIO BOHMER	4.086,33	0,00	0,00	4.086,33
1	93229	INGO BUCKER	2.043,17	0,00	0,00	2.043,17
1	93235	ELARIO SCHERER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	93270	IMOBILIARIA PILLAR - ME	14.073,45	0,00	0,00	14.073,45
1	93346	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80	0,00	0,00	19.054,80
1	93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1	93363	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48	0,00	0,00	128.826,48
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.333,27	393.729,21	0,00	0,00	2.888.062,48
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	786,60	0,00	0,00	786,60
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	2.660,90	0,00	0,00	2.660,90
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.186,80	0,00	0,00	1.186,80
1	92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1.061,70	0,00	0,00	1.061,70
1	92070	HANS ALBINO POST	775,35	0,00	0,00	775,35
1	92419	AIRTON METZ	1.041,80	0,00	0,00	1.041,80
1	92421	VALDOMIR WESSEL	329,36	0,00	0,00	329,36
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	2.516,85	0,00	0,00	2.516,85
1	93067	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	293.160,84	614,52	0,00	293.775,36

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93215	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90	0,00	0,00	14,90
1	93221	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	3.762,86	0,00	0,00	3.762,86
1	93259	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,00	249.881,69	0,00	249.881,69
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.466.769,96	0,00	0,00	1.466.769,96
1	93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	0,00	54.990,00	0,00	54.990,00
1	93382	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00
1	93415	CANOVA E CANOVA LTDA	0,00	88.243,00	0,00	88.243,00
2	93395	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35	0,00	0,00	523.865,35
7123106000000000	CONTRATO DE GESTAO	4.718.984,50	0,00	0,00	0,00	4.718.984,50
1	93243	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	4.685.499,60	0,00	0,00	4.685.499,60
1	93249	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	15.110,41	0,00	0,00	15.110,41
1	93255	LABORATORIO PINHEIRO	18.374,49	0,00	0,00	18.374,49
7123107000000000	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1	91996	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
7123109000000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	651.618,66	652.627,36	0,00	0,00	1.304.246,02
1	93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	651.618,66	652.627,36	0,00	1.304.246,02
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.072.094,02	21.421.566,38	9.717.176,51	37.776.483,89	37.776.483,89
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.072.094,02	21.421.566,38	9.717.176,51	37.776.483,89	37.776.483,89
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.072.094,02	21.421.566,38	9.717.176,51	37.776.483,89	37.776.483,89
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.021.319,22	12.962.923,11	8.102.176,51	8.882.065,82	8.882.065,82
1	91065	RECURSOS ORDINARIOS	4.003.756,62	12.696.256,45	8.102.176,51	8.597.836,56
2	91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.562,60	266.666,66	0,00	284.229,26
7211200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.970.608,62	7.852.096,70	1.615.000,00	28.207.705,32	28.207.705,32
1	92032	RECURSOS VINCULADOS	4.842.641,11	5.441.427,19	200.000,00	10.084.068,30
3	92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	17.127.967,51	2.410.669,51	1.415.000,00	18.123.637,02
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	80.166,18	606.546,57	0,00	686.712,75	686.712,75
1	91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	80.166,18	605.830,59	0,00	685.996,77
2	93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	715,98	0,00	715,98
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	25.874.200,14	473.260,41	0,00	26.347.460,55	26.347.460,55
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	25.874.200,14	473.260,41	0,00	26.347.460,55	26.347.460,55
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	25.874.200,14	473.260,41	0,00	26.347.460,55	26.347.460,55
7321100000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	23.013.601,45	343.767,99	0,00	23.357.369,44	23.357.369,44
7321101000000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	10.808.302,40	131.154,32	0,00	10.939.456,72	10.939.456,72
1	8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	10.808.302,40	131.154,32	0,00	10.939.456,72
7321102000000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.205.299,05	212.613,67	0,00	12.417.912,72	12.417.912,72
1	8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.205.299,05	212.613,67	0,00	12.417.912,72
7321200000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	2.860.598,69	129.492,42	0,00	2.990.091,11	2.990.091,11
7321201000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	2.860.598,69	129.492,42	0,00	2.990.091,11	2.990.091,11
1	8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	2.860.598,69	129.492,42	0,00	2.990.091,11
7500000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	124.641,56	0,00	124.641,56	0,00	0,00
7530000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	124.641,56	0,00	124.641,56	0,00	0,00
1	8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	124.641,56	0,00	124.641,56	0,00
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	85,13	0,00	0,00	85,13	85,13
7910000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	85,13	0,00	0,00	85,13	85,13
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	85,13	0,00	0,00	85,13	85,13
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13	85,13
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13	85,13
1	8254	SILVANA THOME	453,05	0,00	0,00	453,05
1	8257	MARLENE METZ	321,40	0,00	0,00	321,40
1	91974	SILVANA THOME	453,05-	0,00	0,00	453,05-
1	92234	MARLENE METZ	321,40-	0,00	0,00	321,40-
1	93280	DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	85,13	0,00	0,00	85,13

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 25

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	62.934.684,01-	53.510.840,77	69.863.811,88	79.287.655,12-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.954.508,50-	3.635.114,60	7.935.076,99	10.254.470,89-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.954.508,50-	3.635.114,60	7.935.076,99	10.254.470,89-
8122000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	0,00	2.173.232,32	5.135.356,76	2.962.124,44-
8122100000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	0,00	2.173.232,32	5.135.356,76	2.962.124,44-
8122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.173.232,32	5.135.356,76	2.962.124,44-
8122199010000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A IIBERAR	0,00	543.244,02	2.962.188,50	2.418.944,48-
1	93482 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	111.695,94	595.549,06	483.853,12-
1	93484 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	44.500,00	242.000,00	197.500,00-
1	93486 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	47.500,00	258.500,00	211.000,00-
1	93488 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	24.500,00	143.000,00	118.500,00-
1	93490 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	75.000,00	415.250,00	340.250,00-
1	93492 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	44.600,00	228.800,00	184.200,00-
1	93494 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	36.948,08	201.839,44	164.891,36-
1	93496 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	43.750,00	236.500,00	192.750,00-
1	93498 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	71.500,00	396.000,00	324.500,00-
1	93536 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	43.250,00	244.750,00	201.500,00-
8122199020000000	OUTOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVA	0,00	543.308,08	543.308,08	0,00
1	93501 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	111.760,00	111.760,00	0,00
1	93505 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	36.948,08	36.948,08	0,00
1	93509 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1	93513 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
1	93517 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
1	93521 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1	93525 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
1	93529 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1	93533 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1	93539 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00
8122199030000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	543.308,08	543.308,08	0,00
1	93502 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	111.760,00	111.760,00	0,00
1	93506 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	36.948,08	36.948,08	0,00
1	93510 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1	93514 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
1	93518 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
1	93522 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1	93526 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
1	93530 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1	93534 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1	93540 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00
8122199040000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	543.308,08	543.308,08	0,00
1	93499 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	111.760,00	111.760,00	0,00
1	93503 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	36.948,08	36.948,08	0,00
1	93507 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1	93511 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
1	93515 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
1	93519 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1	93523 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
1	93527 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1	93531 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1	93537 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00
8122199100000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	0,00	64,06	543.244,02	543.179,96-
1	93500 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	64,06	111.695,94	111.631,88-
1	93504 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	0,00	36.948,08	36.948,08-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 26

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00-
1	93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00-
1	93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00-
1	93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00-
1	93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00-
1	93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00-
1	93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00-
1	93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.954.508,50-	1.461.882,28	2.799.720,23	7.292.346,45-	
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	5.954.508,50-	1.461.882,28	2.799.720,23	7.292.346,45-	
8123101000000000	CONTRATOS DE SEGUROS	240,98-	240,98	240,98	240,98-	
8123101010000000	A EXECUTAR	240,98-	240,98	0,00	0,00	
1	92212	GENTE SEGURADORA S/A	240,98-	240,98	0,00	0,00
8123101020000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	240,98	240,98-	
1	92249	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	240,98	240,98-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.619.482,68-	356.786,50	630.267,88	2.892.964,06-	
8123102010000000	A EXECUTAR	2.619.482,68-	356.786,50	273.481,38	2.536.177,56-	
1	91777	SILVINO HUPPES	7.730,98-	927,67	0,00	6.803,31-
1	91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.457,28-	0,00	0,00	11.457,28-
1	91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00-
1	91798	DASA ENGENHARIA LTDA	16.707,25-	0,00	0,00	16.707,25-
1	91809	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	67.100,00-	6.600,00	0,00	60.500,00-
1	91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.516,20-	0,00	0,00	259.516,20-
1	91823	CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC	7.200,00-	0,00	0,00	7.200,00-
1	91843	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	94.483,64-	16.743,27	0,00	77.740,37-
1	91846	LIHQ INFORMATICA LTDA	42.959,00-	3.990,00	0,00	38.969,00-
1	91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	59.097,32-	15.515,96	6.342,00	49.923,36-
1	91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13-	0,00	0,00	274.195,13-
1	91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	460,00	5.520,00	5.060,00-
1	91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	3.230,02-	0,00	0,00	3.230,02-
1	91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	322.708,58-	0,00	0,00	322.708,58-
1	91971	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	55.282,50-	0,00	0,00	55.282,50-
1	91978	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00-	0,00	0,00	4.320,00-
1	91989	FORTALEZATEC EIRELI-ME	10.974,79-	1.551,74	0,00	9.423,05-
1	92034	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,71-	0,00	0,00	124.490,71-
1	92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	62.173,03-	0,00	0,00	62.173,03-
1	92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	844.839,00-	281.613,00	0,00	563.226,00-
1	92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	5.816,18-	5.816,18	43.621,38	43.621,38-
1	93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1.144,68-	0,00	0,00	1.144,68-
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00-
1	93170	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
1	93177	FABIANO CONTE - ME	32.185,34-	9.560,00	0,00	22.625,34-
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.782,19-	0,00	0,00	27.782,19-
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	19.392,00-	6.464,00	0,00	12.928,00-
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	38.318,36-	5.765,68	0,00	32.552,68-
1	93248	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	6.500,00-	650,00	0,00	5.850,00-
1	93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	109.200,00-	0,00	0,00	109.200,00-
1	93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	5.225,00-	0,00	0,00	5.225,00-
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	59.400,00-	0,00	0,00	59.400,00-
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN	32.765,50-	0,00	0,00	32.765,50-
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	998,00-	499,00	0,00	499,00-
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	4.410,00-	630,00	0,00	3.780,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	356.786,50	356.786,50-	

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 27

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00-
1	91831	SILVINO HUPPES	0,00	0,00	927,67	927,67-
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	16.743,27	16.743,27-
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	15.515,96	15.515,96-
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00-
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	460,00	460,00-
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	0,00	0,00	1.551,74	1.551,74-
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	0,00	0,00	281.613,00	281.613,00-
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.816,18	5.816,18-
1	93179	FABIANO CONTE - ME	0,00	0,00	9.560,00	9.560,00-
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	0,00	0,00	6.464,00	6.464,00-
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	0,00	5.765,68	5.765,68-
1	93385	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	0,00	0,00	650,00	650,00-
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	0,00	499,00	499,00-
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	151.176,59-	28.460,33	46.460,33	169.176,59-	
812310301000000	A EXECUTAR	151.176,59-	28.460,33	18.000,00	140.716,26-	
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	6.080,85-	1.216,17	0,00	4.864,68-
1	92293	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13-	3.572,98	0,00	26.559,15-
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	750,00-	1.549,99	18.000,00	17.200,01-
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	7.458,00-	1.243,00	0,00	6.215,00-
1	93093	CLAUDINO BENKE	21.720,86-	3.123,50	0,00	18.597,36-
1	93205	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	15.000,00-	5.000,00	0,00	10.000,00-
1	93226	EDSON KEIL	8.177,00-	2.133,00	0,00	6.044,00-
1	93228	HERCIO BOHMER	4.086,33-	1.066,00	0,00	3.020,33-
1	93230	INGO BUCKER	2.043,17-	533,00	0,00	1.510,17-
1	93236	ELARIO SCHERER	10.000,00-	2.500,00	0,00	7.500,00-
1	93271	IMOBILIARIA PILLAR - ME	14.073,45-	2.814,69	0,00	11.258,76-
1	93347	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80-	2.133,00	0,00	16.921,80-
1	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	12.600,00-	1.575,00	0,00	11.025,00-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	28.460,33	28.460,33-	
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	0,00	0,00	1.216,17	1.216,17-
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	0,00	0,00	3.572,98	3.572,98-
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	0,00	0,00	1.549,99	1.549,99-
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00-
1	93101	CLAUDINO BENKE	0,00	0,00	3.123,50	3.123,50-
1	93231	HERCIO BOHMER	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00-
1	93232	EDSON KEIL	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00-
1	93233	INGO BUCKER	0,00	0,00	533,00	533,00-
1	93234	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1	93267	ELARIO SCHERER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
1	93278	IMOBILIARIA PILLAR - ME	0,00	0,00	2.814,69	2.814,69-
1	93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00-
1	93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00-
812310400000000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	2.414.821,39	180.375,66	574.104,87	2.021.092,18	
812310401000000	A EXECUTAR	2.414.821,39	180.375,66	393.729,21	2.201.467,84	
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	786,60-	0,00	0,00	786,60-
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	2.660,90-	0,00	0,00	2.660,90-
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.186,80-	0,00	0,00	1.186,80-
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1.061,70-	0,00	0,00	1.061,70-
1	92071	HANS ALBINO POST	775,35-	0,00	0,00	775,35-
1	92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	0,00	4.909.154,66
1	92420	AIRTON METZ	1.041,80-	0,00	0,00	1.041,80-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 28

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	92422	VALDOMIR WESSEL	329,36-	0,00	0,00	329,36-
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	2.516,85-	0,00	0,00	2.516,85-
1	93068	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	293.160,84-	65.292,02	614,52	228.483,34-
1	93216	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90-	0,00	0,00	14,90-
1	93222	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	3.762,86-	0,00	0,00	3.762,86-
1	93260	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,00	0,00	249.881,69	249.881,69-
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.466.769,96-	73.791,84	0,00	1.392.978,12-
1	93379	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00-
1	93383	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00-	0,00	0,00	196.400,00-
1	93416	CANOVA E CANOVA LTDA	0,00	0,00	88.243,00	88.243,00-
2	93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35-	41.291,80	0,00	482.573,55-
812310402000000		EXECUTADOS	0,00	0,00	180.375,66	180.375,66-
1	93090	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	0,00	0,00	65.292,02	65.292,02-
1	93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	0,00	0,00	73.791,84	73.791,84-
2	93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,00	0,00	41.291,80	41.291,80-
812310600000000		CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	4.718.984,50-	778.292,81	778.292,81	4.718.984,50-
812310601000000		GESTÃO PLENA A EXECUTAR	4.718.984,50-	778.292,81	0,00	3.940.691,69-
1	93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	4.685.499,60-	768.677,25	0,00	3.916.822,35-
1	93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	15.110,41-	4.030,55	0,00	11.079,86-
1	93256	LABORATORIO PINHEIRO	18.374,49-	5.585,01	0,00	12.789,48-
812310602000000		GESTÃO PLENA EXECUTADOS	0,00	0,00	778.292,81	778.292,81-
1	93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	0,00	0,00	768.677,25	768.677,25-
1	93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	0,00	0,00	4.030,55	4.030,55-
1	93264	LABORATORIO PINHEIRO	0,00	0,00	5.585,01	5.585,01-
812310700000000		TERMO DE PARCERIA	99.000,00-	9.000,00	9.000,00	99.000,00-
812310701000000		A EXECUTAR	99.000,00-	9.000,00	0,00	90.000,00-
1	91997	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	99.000,00-	9.000,00	0,00	90.000,00-
812310702000000		EXECUTADOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
1	91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
812310900000000		EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	651.618,66-	108.726,00	761.353,36	1.304.246,02-
812310901000000		A EXECUTAR	651.618,66-	52.475,22	654.515,14	1.253.658,58-
1	93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	651.618,66-	52.475,22	654.515,14	1.253.658,58-
812310902000000		EM EXECUÇÃO	0,00	54.363,00	54.363,00	0,00
1	93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	54.363,00	54.363,00	0,00
812310903000000		EXECUTADOS	0,00	1.887,78	52.475,22	50.587,44-
1	93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	1.887,78	52.475,22	50.587,44-
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
812319901000000		A EXECUTAR	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
1	93162	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.072.094,02-	49.375.645,87	61.080.035,74	37.776.483,89-
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	26.072.094,02-	49.375.645,87	61.080.035,74	37.776.483,89-
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.072.094,02-	49.375.645,87	61.080.035,74	37.776.483,89-
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.735.577,29-	36.288.568,85	27.680.287,50	14.127.295,94-
821110100000000		DISPONIBILIDADES POR RECURSO	22.735.577,29-	36.288.568,85	27.680.287,50	14.127.295,94-
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	3.117.809,60-	17.720.126,53	14.925.661,61	323.344,68-
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	509.156,81-	1.639.149,25	919.058,19	210.934,25
1	91133	0031 FUNDEB	1.702,97-	4.042.872,78	2.965.024,51	1.076.145,30
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	170.181,54-	4.452.060,05	2.129.966,14	2.151.912,37
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	480.257,10-	144.216,15	91.793,30	427.834,25-
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1,07-	0,00	3.902,15	3.903,22-
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	605,42-	0,00	1,39	606,81-
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	157.785,65-	50.122,22	362,72	108.026,15-
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	2.072,61-	0,00	523,89	2.596,50-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 29

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	54.976,89-	2.894,98	9.432,96	61.514,87-
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	187.264,75-	0,00	1.772,80	189.037,55-
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.888,77-	0,00	45,72	19.934,49-
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	64.286,07-	315,06	16.081,64	80.052,65-
1	91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	45.979,41-	0,00	105,69	46.085,10-
1	91149	1082 FEAS	2.623,18-	0,00	7.275,38	9.898,56-
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	66.221,42-	0,00	20.143,35	86.364,77-
1	91161	1119 IGD - SUAS	12.660,34-	439,59	29,09	12.249,84-
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	111.617,42-	23.186,89	46.754,81	135.185,34-
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	64.289,97-	48.985,75	338,00	15.642,22-
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	83.842,42-	29.313,20	23.400,00	77.929,22-
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	47.430,45-	170,00	333,78	47.594,23-
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	12.190,99-	11.367,44	4.551,08	5.374,63-
1	91178	4170 SALVAR	10.232,10-	102.320,90	20.464,18	71.624,62
1	91180	4510 PAB FIXO	209.760,05-	296.455,26	75.464,28	11.230,93
1	91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	40.949,85-	47.711,84	38.376,66	31.614,67-
1	91182	4521 PMAQ	4.557,97-	20.000,00	0,00	15.442,03
1	91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	54.346,33-	40.420,97	16.028,94	29.954,30-
1	91184	4620 SAMU - FEDERAL	2.623,48-	78.750,00	13.125,00	63.001,52
1	91185	4690 FAEC	5.360,63-	158.340,00	0,00	152.979,37
1	91186	4710 TETO FINANCEIRO	54.883,77-	38.381,54	12.443,11	28.945,34-
1	91187	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	0,00	0,00	1.997,70-
1	91188	4760 PAB VISA	8.222,23-	0,00	0,00	8.222,23-
1	91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	46.023,69-	0,00	66,49	46.090,18-
1	91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.000,00-	0,00	38,46	9.038,46-
1	91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	896.199,05-	0,00	3.480,86	899.679,91-
1	91194	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	908,08-	400,00	0,00	508,08-
1	91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	152.974,83-	0,00	610,98	153.585,81-
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.143.088,36	73.791,84	75.174,93	1.141.705,27
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.972,11-	976.033,13	977.219,79	20.158,77-
1	91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1	91883	1149 RECURSO PBVA	116.541,80-	43.170,20	7.410,63	80.782,23-
1	91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	40.620,61-	21.437,34	4.398,24	23.581,51-
1	93160	1156 PROPOSTA 30871/15	121.351,51	0,00	465,32	120.886,19
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00	0,00	18,20-
1	93199	1155 PROPOSTA 30868/15	43.794,46	0,00	48,61	43.745,85
1	93239	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	79.197,15-	2.041.295,96	979.824,86	982.273,95
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	1.195.120,00	1.195.120,00	0,00
1	93334	1162 CONV 833382/2016	3.660,61-	0,00	845,79	4.506,40-
1	93345	1164 CONV 832055/2016	126.113,57-	0,00	503,54	126.617,11-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	123.016,68-	243.750,00	491,29	120.242,03
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	0,00	0,00	49.479,00	49.479,00-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	0,00	899.081,77	422.220,40	476.861,37
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	0,00	715,98	558,74	157,24
3	92050	0050 RECURSO RPPS	17.127.967,51-	1.846.172,23	2.619.869,20	17.901.664,48-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.136.111,18-	6.983.708,11	19.873.406,40	15.025.809,47-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.136.111,18-	6.983.708,11	19.873.406,40	15.025.809,47-	
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	245.629,91-	2.314.967,79	7.184.162,25	5.114.824,37-
1	91481	4510 PAB FIXO	0,00	17.950,32	284.100,28	266.149,96-
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	0,00	1.519.389,40	3.419.602,02	1.900.212,62-
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	0,00	5.975,66	31.924,15	25.948,49-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 30

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	0,00	170,00	170,00	0,00
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	504.146,14	1.345.692,00	841.545,86-
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	6.816,36	6.816,36	0,00
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	23.038,67	26.435,18	3.396,51-
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	0,00	52.189,09	142.125,82	89.936,73-
1	91508	0031 FUNDEB	0,00	1.185.891,49	3.194.745,09	2.008.853,60-
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	24.392,03	24.392,03	0,00
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	736,01	2.894,98	2.158,97-
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	4.420,35	50.122,22	45.701,87-
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.466.769,96-	73.791,84	0,00	1.392.978,12-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.472,05	12.472,05	0,00
1	91602	4170 SALVAR	0,00	20.464,18	92.088,81	71.624,63-
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	13.125,00	78.750,00	65.625,00-
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	48.647,75	48.647,75-
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	0,00	29.313,20	29.313,20	0,00
1	91649	1119 IGD - SUAS	0,00	439,59	439,59	0,00
1	91654	4690 FAEC	0,00	0,00	158.340,00	158.340,00-
1	91699	4521 PMAQ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
1	91884	1149 RECURSO PBVA	0,00	8.959,22	36.111,49	27.152,27-
1	92016	1068 CIDE - ESTADUAL	0,00	157,53	157,53	0,00
1	92361	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	400,00	400,00-
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	0,00	6.065,26	17.368,16	11.302,90-
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	485.278,49	1.556.017,47	1.070.738,98-
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	298.780,00	896.340,00	597.560,00-
1	93262	1156 PROPOSTA 30871/15	174.111,31-	0,00	0,00	174.111,31-
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93564	1160 CONV 831740/2016	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00-
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	0,00	161.253,90	748.055,43	586.801,53-
3	92153	0050 RECURSO RPPS	0,00	213.524,54	221.972,54	8.448,00-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.200.405,55-	6.101.192,69	7.297.780,59	2.396.993,45-	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.139.211,48-	5.650.628,28	6.691.234,02	2.179.817,22-	
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	640.317,11-	2.200.707,06	2.308.624,28	748.234,33-
1	91554	4510 PAB FIXO	8.134,45-	15.120,88	17.950,32	10.963,89-
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20.443,01-	293.457,25	329.066,14	56.051,90-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00-
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	110.771,88-	991.632,21	1.412.933,98	532.073,65-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	0,00	0,00	15.690,00-
1	91568	0031 FUNDEB	4.801,40-	848.705,81	1.185.666,49	341.762,08-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	1.163,89-	2.090,33	52.189,09	51.262,65-
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	1.855,46-	10.714,84	12.472,05	3.612,67-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	4.551,08	6.816,36	2.265,28-
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	21.276,66	23.038,67	1.762,01-
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	16.028,94	24.392,03	8.363,09-
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	1.110,70-	6.457,39	5.975,66	628,97-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	0,00	4.420,35	4.420,35-
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	0,00	0,00	170,00	170,00-
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	338,00-	338,00	0,00	0,00
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	736,01	736,01-
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	29.313,20	29.313,20-
1	91670	4170 SALVAR	0,00	10.232,09	20.464,18	10.232,09-
1	91681	1119 IGD - SUAS	0,00	0,00	439,59	439,59-
1	91888	1149 RECURSO PBVA	576,77-	7.227,35	8.959,22	2.308,64-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	0,00	73.791,84	73.791,84	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 31

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 92018	1068 CIDE - ESTADUAL	0,00	157,53	157,53	0,00
1 92100	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30-	0,00	0,00	53.581,30-
1 93049	1159 PSEMC-FNAS	109,14-	4.413,24	6.065,26	1.761,16-
1 93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	485.278,49	485.278,49	0,00
1 93269	1155 PROPOSTA 30868/15	52.237,86-	0,00	0,00	52.237,86-
1 93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	298.780,00	298.780,00	0,00
1 93388	1156 PROPOSTA 30871/15	64.267,91-	0,00	0,00	64.267,91-
1 93406	1162 CONV 833382/2016	146.250,00-	0,00	0,00	146.250,00-
2 91587	0001 RECURSO LIVRE	17.562,60-	150.467,60	156.883,74	23.978,74-
3 92156	0050 RECURSO RPPS	0,00	209.199,69	213.524,54	4.324,85-
8211302000000000	DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	61.194,07-	450.564,41	606.546,57	217.176,23-
1 91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	61.194,07-	450.005,67	605.830,59	217.018,99-
2 93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	0,00	558,74	715,98	157,24-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.176,22	6.228.561,25	6.226.385,03-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.176,22	6.228.561,25	6.226.385,03-
1 91484	0001 RECURSO LIVRE	0,00	288,44	2.410.534,96	2.410.246,52-
1 91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	0,00	1.887,78	911.101,23	909.213,45-
1 91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	293.457,25	293.457,25-
1 91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	4.551,08	4.551,08-
1 91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	0,00	16.028,94	16.028,94-
1 91546	0031 FUNDEB	0,00	0,00	848.416,75	848.416,75-
1 91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	21.276,66	21.276,66-
1 91593	1002 SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	2.090,33	2.090,33-
1 91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	10.714,84	10.714,84-
1 91599	4510 PAB FIXO	0,00	0,00	13.737,93	13.737,93-
1 91612	4710 TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.457,39	6.457,39-
1 91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	338,00	338,00-
1 91685	4170 SALVAR	0,00	0,00	10.232,09	10.232,09-
1 91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	450.005,67	450.005,67-
1 91889	1149 RECURSO PBVA	0,00	0,00	7.143,03	7.143,03-
1 92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	0,00	0,00	73.791,84	73.791,84-
1 92019	1068 CIDE - ESTADUAL	0,00	0,00	157,53	157,53-
1 93050	1159 PSEMC-FNAS	0,00	0,00	4.241,21	4.241,21-
1 93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	0,00	485.278,49	485.278,49-
1 93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	0,00	298.780,00	298.780,00-
2 91533	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	150.467,60	150.467,60-
2 93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	0,00	0,00	558,74	558,74-
3 92162	0050 RECURSO RPPS	0,00	0,00	209.199,69	209.199,69-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	30.783.354,80-	375.438,74	848.699,15	31.256.615,21-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	30.783.354,80-	375.438,74	848.699,15	31.256.615,21-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	30.783.354,80-	375.438,74	473.260,41	30.881.176,47-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	23.013.601,45-	295.044,58	343.767,99	23.062.324,86-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.011.708,20-	190.782,45	59.993,09	6.880.918,84-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.044.521,64-	115.856,88	7.701,87	2.936.366,63-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD	2.709.646,43-	101.919,27	3.957,18	2.611.684,34-
1 8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	2.709.646,43-	101.919,27	3.957,18	2.611.684,34-
8323101010600000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	2.320,00-	0,00	0,00	2.320,00-
1 8296	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ITBI	2.320,00-	0,00	0,00	2.320,00-
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	332.555,21-	13.937,61	3.744,69	322.362,29-
1 8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	332.555,21-	13.937,61	3.744,69	322.362,29-
8323101020000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A	3.967.186,56-	74.925,57	52.291,22	3.944.552,21-
8323101020100000	CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM	3.967.186,56-	74.925,57	52.291,22	3.944.552,21-
1 93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	3.967.186,56-	74.925,57	52.291,22	3.944.552,21-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 32

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832310200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL	16.001.893,25-	104.262,13	283.774,90	16.181.406,02-
832310201000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	7.763.780,76-	54.320,50	123.452,45	7.832.912,71-
832310201050000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU	3.511.206,66-	49.128,22	52.809,52	3.514.887,96-
1 92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.511.206,66-	49.128,22	52.809,52	3.514.887,96-
832310201070000	CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI	4.252.574,10-	5.192,28	70.642,93	4.318.024,75-
1 92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.252.574,10-	5.192,28	70.642,93	4.318.024,75-
832310202000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC	8.238.112,49-	49.941,63	160.322,45	8.348.493,31-
832310202010000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL	8.238.112,49-	49.941,63	160.322,45	8.348.493,31-
1 93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	8.238.112,49-	49.941,63	160.322,45	8.348.493,31-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	7.769.753,35-	80.394,16	129.492,42	7.818.851,61-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	1.028.438,18-	78.515,97	129.492,42	1.079.414,63-
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	1.028.438,18-	78.515,97	129.492,42	1.079.414,63-
832320200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	6.741.315,17-	1.878,19	0,00	6.739.436,98-
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	6.741.315,17-	1.878,19	0,00	6.739.436,98-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	0,00	347.282,23	347.282,23-
832410000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	274.994,67	274.994,67-
832410100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID	0,00	0,00	186.844,37	186.844,37-
832410101000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C	0,00	0,00	113.594,26	113.594,26-
832410101050000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU	0,00	0,00	101.919,27	101.919,27-
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	0,00	0,00	101.919,27	101.919,27-
832410101070000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J	0,00	0,00	11.674,99	11.674,99-
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	0,00	0,00	11.674,99	11.674,99-
832410102000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.250,11	73.250,11-
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	0,00	0,00	73.250,11	73.250,11-
832410200000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J	0,00	0,00	88.150,30	88.150,30-
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	0,00	0,00	54.320,50	54.320,50-
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	0,00	0,00	49.128,22	49.128,22-
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	0,00	0,00	49.128,22	49.128,22-
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	0,00	0,00	5.192,28	5.192,28-
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	0,00	0,00	5.192,28	5.192,28-
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	0,00	0,00	33.829,80	33.829,80-
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	0,00	0,00	33.829,80	33.829,80-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	0,00	0,00	72.287,56	72.287,56-
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	70.409,37	70.409,37-
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	0,00	0,00	70.409,37	70.409,37-
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	0,00	0,00	1.878,19	1.878,19-
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	0,00	0,00	1.878,19	1.878,19-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	28.156,51	28.156,51-
832510000000000	BAIXAS DE DIVIDA ATIBA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.049,91	20.049,91-
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	0,00	0,00	3.938,08	3.938,08-
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	0,00	0,00	2.262,62	2.262,62-
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	0,00	0,00	2.262,62	2.262,62-
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	0,00	0,00	2.262,62	2.262,62-
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	0,00	0,00	1.675,46	1.675,46-
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	0,00	0,00	1.675,46	1.675,46-
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	0,00	0,00	16.111,83	16.111,83-
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	0,00	0,00	16.111,83	16.111,83-
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	0,00	0,00	16.111,83	16.111,83-
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.106,60	8.106,60-
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	0,00	0,00	8.106,60	8.106,60-
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	8.106,60	8.106,60-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.641,56-	124.641,56	0,00	0,00
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	124.641,56-	124.641,56	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.01.2018 a 31.01.2018

Pag: 33

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.641,56-	124.641,56	0,00	0,00
853240000000000	INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	124.641,56-	124.641,56	0,00	0,00
853240200000000	EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL	34.202,77-	34.202,77	0,00	0,00
853240201000000	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE	4.121,15-	4.121,15	0,00	0,00
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	4.121,15-	4.121,15	0,00	0,00
853240202000000	CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM	4.841,42-	4.841,42	0,00	0,00
1 8201	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE	4.841,42-	4.841,42	0,00	0,00
853240203000000	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM	5.350,92-	5.350,92	0,00	0,00
1 8202	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM	5.350,92-	5.350,92	0,00	0,00
853240204000000	CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	5.511,89-	5.511,89	0,00	0,00
1 8203	CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	5.511,89-	5.511,89	0,00	0,00
853240205000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE	6.139,64-	6.139,64	0,00	0,00
1 8204	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	6.139,64-	6.139,64	0,00	0,00
853240206000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE	8.237,75-	8.237,75	0,00	0,00
1 8270	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	8.237,75-	8.237,75	0,00	0,00
853240300000000	EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS	90.438,79-	90.438,79	0,00	0,00
853240301000000	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	11.350,80-	11.350,80	0,00	0,00
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	11.350,80-	11.350,80	0,00	0,00
853240302000000	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE	15.488,33-	15.488,33	0,00	0,00
1 8206	CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE	15.488,33-	15.488,33	0,00	0,00
853240303000000	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	14.417,75-	14.417,75	0,00	0,00
1 8207	CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	14.417,75-	14.417,75	0,00	0,00
853240304000000	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	13.732,74-	13.732,74	0,00	0,00
1 8208	CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	13.732,74-	13.732,74	0,00	0,00
853240305000000	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	14.599,54-	14.599,54	0,00	0,00
1 8258	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	14.599,54-	14.599,54	0,00	0,00
853240306000000	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	20.849,63-	20.849,63	0,00	0,00
1 8271	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	20.849,63-	20.849,63	0,00	0,00
890000000000000	OUTROS CONTROLES	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891000000000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891200000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891210000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891210100000000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	85,13-	0,00	0,00	85,13-
1 93281	DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	85,13-	0,00	0,00	85,13-
T o t a l		0,00	485.239.468,04	485.239.468,04	0,00

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938