Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	253.649.730,53	18.104.814,22	16.257.816,24	255.496.728,51
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	50.905.178,68	17.621.697,20	16.052.012,60	52.474.863,28
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.632.209,29	16.475.156,12	14.837.152,33	21.270.213,08
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	19.632.209,29	16.475.156,12	14.837.152,33	21.270.213,08
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	19.632.209,29	16.475.156,12	14.837.152,33	21.270.213,08
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	17.123,70	1.680.029,24	1.684.063,69	13.089,25
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	17.123,70	1.680.029,24	1.684.063,69	13.089,25
F 3 8300	CEF RPPS	17.123,70	930.029,24	934.063,69	13.089,25
F 3 8344	BANCO DO BRASIL-RPPS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.539.545,37	14.747.451,35	13.153.088,64	11.133.908,08
111111902000000	BANCO DO BRASIL	2.724.955,64	4.675.983,12	3.888.983,71	3.511.955,05
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	50.546,15	2.151.728,64	1.770.484,26	431.790,53
111111902010000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	12.368,76	467.329,82	366.879,80	112.818,78
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	12.356,84	467.329,82	366.879,80	112.806,86
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
111111902020000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	2.032.936,88	1.868.422,66	1.618.424,33	2.282.935,21
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.165,91	6.860,92	7.137,61	889,22
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	20.045,94	2.539,92	0,00	22.585,86
F 1 298	B.BRASIL - FUNDEB	1.530.424,30	1.799.088,12	1.601.014,28	1.728.498,14
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	190.339,57	707,11	0,00	191.046,68
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	155.390,40	577,28	0,00	155.967,68
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	135.570,76	58.649,31	10.272,44	183.947,63
111111902030000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	385.599,69	177.185,57	108.502,94	454.282,32
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	138,06	0,25	0,00	138,31
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	20,02	37,71	13,50	44,23
F 1 235	B.BRASIL - CEX	47,73	0,09	0,00	47,82
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	94.878,58	171,63	0,00	95.050,21
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	275.608,28	44.109,93	435,63	319.282,58
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	8.981,19	13.565,19	13.753,81	8.792,57
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	4.676,31	109.773,42	84.500,00	29.949,73
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	339,49	9.525,70	9.800,00	65,19
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	910,03	1,65	0,00	911,68
111111902040000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	243.504,16	11.316,43	24.692,38	230.128,21
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	10.216,79	9.055,05	1.180,00	18.091,84
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	51.594,03	1.882,51	3.200,00	50.276,54
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	149.183,60	258,47	18.403,39	131.038,68
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	32.509,74	120,40	1.908,99	30.721,15
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.637.836,78	2.200.531,04	2.017.392,21	3.820.975,61
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	58.139,49	1.189.005,06	1.090.563,12	156.581,43
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	470.846,47	268.612,57	199.440,48	540.018,56
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE	2.215.441,78	651.463,07	610.201,18	2.256.703,67
F 1 368	CEF - FMS - PAB-FIXO	60.118,41	39,59	50.200,82	9.957,18
F 1 373	CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA	39.054,33	47,71	2.802,46	36.299,58
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.222,23	0,00	0,00	8.222,23
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	39.992,23	39,49	0,00	40.031,72
F 1 548	CEF-FNS-112812/201270	1.393,04	1,37	0,00	1.394,41
F 1 562	CEF - SAÚDE MENTAL	770,63	0,00	0,00	770,63
F 1 8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	6.311,60	23,45	0,00	6.335,05
F 1 8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.629,40	8,45	0,00	2.637,85
F 1 8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	259.093,41	962,50	0,00	260.055,91
F 1 8580	CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01	147.341,47	547,37	0,00	147.888,84
F 1 8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	405.403,53	1.506,07	0,00	406.909,60

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 8609	CEF-FNS PROG FINANC ACOES DE ALIM E NUTR	9.145,92	33,98	0,00	9.179,90
F 1 8634	CEF-CUSTEIO PAB FIXO	246.254,23	61.985,19	0,00	308.239,42
F 1 8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	91.679,44	496.783,43	487.547,45	100.915,42
F 1 8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	2.623,48	13.125,00	13.125,00	2.623,48
F 1 8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	20.164,53	12.000,00	9.698,92	22.465,61
F 1 8684	CEF - CUSTEIO - PACS	85.238,34	25.350,00	38.023,93	72.564,41
F 1 8685	CEF - CUSTEIO - TETO FINANCEIRO	30.422,70	7.224,20	0,00	37.646,90
F 1 8687	CEF - CUSTEIO - FARMACIA	243.592,50	14.190,87	3.074,10	254.709,27
F 1 8691	CEF- PMAQ	13.444,55	5.100,00	5.728,50	12.816,05
F 1 8692	CEF-INVESTIMENTO VEÍCULOS	432.588,11	494,40	0,00	433.082,51
F 1 8693	CEF-INVESTIMENTOS MAT PERMANENTE	67.960,00	0,00	0,00	67.960,00
F 1 8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	683.158,66	90.654,89	53.222,89	720.590,66
F 1 231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	683.158,66	90.654,89	53.222,89	720.590,66
111111903030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	210.250,38	795,45	63.964,54	147.081,29
F 1 449	CEF - PCMMV - MORADA DO SOL	26.248,98	131,24	26.380,22	0,00
F 1 8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	0,07	0,00	0,00	0,07
F 1 8536	CEF CONVÊNIO 821178/2015	1.510,08	5,54	0,00	1.515,62
F 1 8588	CEF-PROPOSTA 30868/15	5.192,04	0,00	5.192,04	0,00
F 1 8605	CEF CONVENIO 832055/2016	101.665,10	377,69	32.392,28	69.650,51
F 1 8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	75.634,11	280,98	0,00	75.915,09
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.176.752,95	7.475.231,78	6.981.712,72	3.670.272,01
F 1 3	BANRISUL S/A	274.435,47	4.018.379,58	3.769.213,77	523.601,28
111111912010000	BANRISUL SAÚDE	704.080,79	2.082.969,23	1.876.489,77	910.560,25
F 1 70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	91.043,17	1.350.083,15	1.439.427,67	1.698,65
F 1 166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	244.297,54	26.589,15	40.347,02	230.539,67
F 1 301	BANRISUL - PACS	0,00	11.559,60	0,00	11.559,60
F 1 395	BANRISUL - FMS - PIM	23.872,23	0,00	9.097,04	14.775,19
F 1 397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	0,01	10.232,09	10.232,09	0,01
F 1 431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	96.533,03	12.297,23	8.947,14	99.883,12
F 1 469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	91.341,81	21.796,14	17.390,45	95.747,50
F 1 471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	149.474,80	29.851,87	40.268,36	139.058,31
F 1 8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1 8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	7.500,00	620.560,00	310.780,00	317.280,00
111111912020000	BANRISUL EDUCAÇÃO	1.468.247,98	505.844,39	551.983,56	1.422.108,81
F 1 131	BANRISUL - MDE	1.444.778,82	484.996,31	531.713,48	1.398.061,65
F 1 137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	23.469,16	20.848,08	20.270,08	24.047,16
111111912030000	BANRISUL DIVERSOS	529.747,35	867.350,36	780.047,07	617.050,64
F 1 142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	79.803,11	43.341,44	736,01	122.408,54
F 1 146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	4.872,59	1.893,28	0,00	6.765,87
F 1 224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	124.383,23	12.637,79	0,00	137.021,02
F 1 308	CONSIGNACOES	246.868,15	534.423,41	524.317,52	256.974,04
F 1 8608	BANRISUL - IPVA	24.241,95	275.026,04	254.993,54	44.274,45
F 1 8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	49.578,32	28,40	0,00	49.606,72
111111912040000	BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	200.241,36	688,22	3.978,55	196.951,03
F 1 179	BANRISUL - FMCA	190.728,71	684,41	0,00	191.413,12
F 1 271	BANRISUL - FEAS	9.512,65	3,81	3.978,55	5.537,91
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	395.705,41	265.000,00	130.705,41
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	283.641,95	185.000,00	98.641,95
F 1 1001	BRADESCO S/A	0,00	112.063,46	80.000,00	32.063,46
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.075.540,22	47.675,53	0,00	10.123.215,75
111115003000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.178.307,15	32.874,18	0,00	7.211.181,33
F 1 8575	CEF FUNDO ESPECIAL	7.178.307,15	32.874,18	0,00	7.211.181,33

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111115004000000	CDB	2.897.233,07	14.801,35	0,00	2.912.034,42
F 1 247	CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO	2.897.233,07	14.801,35	0,00	2.912.034,42
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.862.075,44	328.538,84	813.811,71	5.376.802,57
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.478.813,81	0,00	247.782,59	3.231.031,22
112110000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	3.478.813,81	0,00	247.782,59	3.231.031,22
112110100000000	IMPOSTOS	3.181.592,35	0,00	196.664,26	2.984.928,09
112110105000000	IPTU	3.181.592,35	0,00	196.664,26	2.984.928,09
P 1 8091	IPTU A RECEBER	3.181.592,35	0,00	196.664,26	2.984.928,09
112110200000000	TAXAS	297.221,46	0,00	51.118,33	246.103,13
112110202000000	TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	297.221,46	0,00	51.118,33	246.103,13
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.221,46	0,00	51.118,33	246.103,13
112200000000000	CLIENTES	118.287,56	328.538,84	365.787,73	81.038,67
112210000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	118.287,56	328.538,84	365.787,73	81.038,67
112210100000000	FATURAS A RECEBER	118.287,56	328.538,84	365.787,73	81.038,67
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	86.193,82	301.726,41	305.451,42	82.468,81
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	86.193,82	301.726,41	305.451,42	82.468,81
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	32.093,74	26.812,43	60.336,31	1.430,14-
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	32.093,74	26.812,43	60.336,31	1.430,14-
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.852.370,47	0,00	179.353,90	1.673.016,57
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	1.852.370,47	0,00	179.353,90	1.673.016,57
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.173.300,60	0,00	132.100,42	1.041.200,18
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.039.042,02	0,00	115.157,39	923.884,63
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	597.427,63	0,00	54.646,85	542.780,78
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	597.427,63	0,00	54.646,85	542.780,78
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	441.614,39	0,00	60.510,54	381.103,85
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	441.614,39	0,00	60.510,54	381.103,85
112510106000000	DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
112510106010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
112510107000000	DIVIDA ATIVA DO ISS	134.258,58	0,00	16.943,03	117.315,55
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	89.188,38	0,00	11.419,03	77.769,35
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	89.188,38	0,00	11.419,03	77.769,35
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	45.070,20	0,00	5.524,00	39.546,20
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	45.070,20	0,00	5.524,00	39.546,20
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	425.669,83	0,00	26.687,06	398.982,77
112510203000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	425.669,83	0,00	26.687,06	398.982,77
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	200.339,34	0,00	13.208,19	187.131,15
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	200.339,34	0,00	13.208,19	187.131,15
112510203020000	COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA	225.330,49	0,00	13.478,87	211.851,62
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	225.330,49	0,00	13.478,87	211.851,62
112510300000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	253.400,04	0,00	20.566,42	232.833,62
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	159.758,59	0,00	14.981,63	144.776,96
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	159.758,59	0,00	14.981,63	144.776,96
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	93.641,45	0,00	5.584,79	88.056,66
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	93.641,45	0,00	5.584,79	88.056,66
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	412.603,60	0,00	20.887,49	391.716,11
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	412.603,60	0,00	20.887,49	391.716,11
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	412.603,60	0,00	20.887,49	391.716,11
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	412.603,60	0,00	20.887,49	391.716,11
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	264.299,37	0,00	12.987,03	251.312,34
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	264.299,37	0,00	12.987,03	251.312,34
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL	148.304,23	0,00	7.900,46	140.403,77
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	148.304,23	0,00	7.900,46	140.403,77
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.282.139,83	7.061,04	18.182,15	2.271.018,72

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.282.139,83	7.061,04	18.182,15	2.271.018,72
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.282.139,83	7.061,04	18.182,15	2.271.018,72
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	5.648,82	7.061,04	5.648,82	7.061,04
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	5.460,67	6.839,07	5.460,67	6.839,07
F 1 17	SALARIO FAMILIA	188,15	221,97	188,15	221,97
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	190.036,25	0,00	12.533,33	177.502,92
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	190.036,25	0,00	12.533,33	177.502,92
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.456.091,11	0,00	0,00	1.456.091,11
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1.104.259,81	0,00	0,00	1.104.259,81
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	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
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	2.997,65	0,00	0,00	2.997,65
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	1.746,60	0,00	0,00	1.746,60
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	0,00	1.251,05
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	20.042.655,14	781.439,46	382.709,43	20.441.385,17
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.042.655,14	781.439,46	382.709,43	20.441.385,17
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	20.042.655,14	781.439,46	382.709,43	20.441.385,17
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	20.042.655,14	781.439,46	382.709,43	20.441.385,17
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.197.344,44	771.203,14	0,00	4.968.547,58
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	1.579.301,12	7.899,15	0,00	1.587.200,27
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.540.654,74	7.649,17	0,00	1.548.303,91
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFIC	1.077.388,58	755.654,82	0,00	1.833.043,40
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.197.683,11	0,00	246.496,27	1.951.186,84
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	944.995,36	0,00	14.803,86	930.191,50
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFM1+	1.252.687,75	0,00	231.692,41	1.020.995,34
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	13.647.627,59	10.236,32	136.213,16	13.521.650,75
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	2.872.137,00	0,00	22.646,86	2.849.490,14
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	2.024.135,01	0,00	32.123,87	1.992.011,14
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFM1	2.046.991,13	3.926,87	0,00	2.050.918,00
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	399.520,32	0,00	3.240,42	396.279,90
F 3 8379	CAIXA FI BRASIL 2018 II	466.280,27	3.729,49	0,00	470.009,76
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	366.442,89	0,00	8.974,13	357.468,76
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	1.518.562,98	0,00	29.058,67	1.489.504,31
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	356.465,91	0,00	9.922,96	346.542,95
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	1.570.132,62	2.579,96	0,00	1.572.712,58
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.296.959,46	0,00	24.082,50	1.272.876,96
F 3 8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	730.000,00	0,00	6.163,75	723.836,25
115000000000000	ESTOQUES	3.086.098,98	29.501,74	156,98	3.115.443,74
115600000000000	ALMOXARIFADO	3.086.098,98	29.501,74	156,98	3.115.443,74
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.086.098,98	29.501,74	156,98	3.115.443,74
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	411.509,37	7.291,94	0,00	418.801,31
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	130.399,09	0,00	0,00	130.399,09
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	21.950,49	0,00	0,00	21.950,49
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	129.177,42	0,00	0,00	129.177,42
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	15.374,75	0,00	0,00	15.374,75
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.935,01	0,00	0,00	16.935,01
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	32.032,01	0,00	0,00	32.032,01
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	30.890,00	0,00	0,00	30.890,00

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 5
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	3.748,18	0,00	0,00	3.748,18
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	12.964,48	0,00	0,00	12.964,48
P 1 602	MATERIAL ESPORTIVO	28,80	0,00	0,00	28,80
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	15.431,84	0,00	0,00	15.431,84
P 1 8334	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	5.329,31	0,00	5.329,31
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	2.577,30	0,00	0,00	2.577,30
P 1 8700	MATERIAL DE CONSUMO-AGRICULTURA	0,00	1.962,63	0,00	1.962,63
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	71.696,19	2.965,80	156,98	74.505,01
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	71.696,19	2.965,80	156,98	74.505,01
115610400000000	AUTOPEÇAS	140.493,30	19.244,00	0,00	159.737,30
P 1 412	FILTROS	40.514,22	0,00	0,00	40.514,22
P 1 413	PNEUS	99.979,08	6.050,00	0,00	106.029,08
P 1 8332	AUTOPECAS	0,00	13.194,00	0,00	13.194,00
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.290.766,38	0,00	0,00	2.290.766,38
P 1 8210	MATERIAL HOSPITALAR	1.030.257,43	0,00	0,00	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	68.591,74	0,00	0,00	68.591,74
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.591,74	0,00	0,00	68.591,74
115610900000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	103.042,00	0,00	0,00	103.042,00
115610901000000	MATERIAL PERMANANTE	103.042,00	0,00	0,00	103.042,00
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	103.042,00	0,00	0,00	103.042,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.744.551,85	483.117,02	205.803,64	203.021.865,23
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.978.939,99	295.029,87	31.034,75	6.242.935,11
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.978.939,99	295.029,87	31.034,75	6.242.935,11
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.978.939,99	295.029,87	31.034,75	6.242.935,11
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.328.026,32	206.712,07	31.029,89	21.503.708,50
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.328.026,32	206.712,07	31.029,89	21.503.708,50
121110401050000	DIVIDA ATIVA IPTU	4.914.343,79	47.149,69	0,00	4.961.493,48
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.889.201,84	18.184,59	0,00	1.907.386,43
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.889.201,84	18.184,59	0,00	1.907.386,43
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.025.141,95	28.965,10	0,00	3.054.107,05
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.025.141,95	28.965,10	0,00	3.054.107,05
121110401070000	DIVIDA ATIVA ISS	4.652.944,83	4.674,30	404,12	4.657.215,01
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS	219.904,98	4.674,30	55,38	224.523,90
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	219.904,98	4.674,30	55,38	224.523,90
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.433.039,85	0,00	348,74	4.432.691,11
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.433.039,85	0,00	348,74	4.432.691,11
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.913.709,96	57.437,76	30.625,77	2.940.521,95
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	526.508,78	18.968,28	5.363,40	540.113,66
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	526.508,78	18.968,28	5.363,40	540.113,66
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.387.201,18	38.469,48	25.262,37	2.400.408,29
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.387.201,18	38.469,48	25.262,37	2.400.408,29
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	8.847.027,74	97.450,32	0,00	8.944.478,06
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	3.089.649,30	42.224,69	0,00	3.131.873,99
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	3.089.649,30	42.224,69	0,00	3.131.873,99
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	5.757.378,44	55.225,63	0,00	5.812.604,07
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	5.757.378,44	55.225,63	0,00	5.812.604,07
121110500000000	DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA	7.570.395,10	88.317,80	4,86	7.658.708,04
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	5.113.437,39	51.568,23	0,00	5.165.005,62
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.628.133,25	28.698,35	0,00	2.656.831,60
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.462.304,11	22.549,95	0,00	2.484.854,06
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	23.000,03	319,93	0,00	23.319,96
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.456.957,71	36.749,57	4,86	2.493.702,42

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 6
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	711.026,60	9.699,80	4,86	720.721,54
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	1.745.931,11	27.049,77	0,00	1.772.980,88
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1.745.931,11	27.049,77	0,00	1.772.980,88
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	196.635.333,01	188.087,15	174.768,89	196.648.651,27
123100000000000	BENS MOVEIS	8.284.009,44	40.930,18	0,00	8.324.939,62
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.284.009,44	40.930,18	0,00	8.324.939,62
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.128.482,17	28.652,33	0,00	3.157.134,50
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	14.824,28	0,00	0,00	14.824,28
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.147,94	0,00	0,00	13.147,94
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	335.577,26	468,33	0,00	336.045,59
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	335.577,26	468,33	0,00	336.045,59
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	7.354,44	0,00	0,00	7.354,44
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
P 2 8696	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
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	22.356,29	0,00	0,00	22.356,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	22.356,29	0,00	0,00	22.356,29
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
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

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8621	PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	365.080,81	28.184,00	0,00	393.264,81
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	365.080,81	28.184,00	0,00	393.264,81
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	689.700,32	0,00	0,00	689.700,32
P 3 8502	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	686.415,32	0,00	0,00	686.415,32
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	671.671,04	0,00	0,00	671.671,04
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	14.744,28	0,00	0,00	14.744,28
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.471.762,20	12.277,85	0,00	1.484.040,05
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	297.883,82	0,00	0,00	297.883,82
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	296.274,91	0,00	0,00	296.274,91
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	1.165.632,50	12.277,85	0,00	1.177.910,35
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.141.993,96	12.277,85	0,00	1.154.271,81
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	364.052,21	0,00	0,00	364.052,21
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	314.477,40	0,00	0,00	314.477,40
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	304.896,84	0,00	0,00	304.896,84
P 2 8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	9.580,56	0,00	0,00	9.580,56
123110500000000	VEICULOS	2.630.012,54	0,00	0,00	2.630.012,54
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	2.401.720,00	0,00	0,00	2.401.720,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.356.620,00	0,00	0,00	2.356.620,00
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	189.815.850,08	147.156,97	0,00	189.963.007,05
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	189.815.850,08	147.156,97	0,00	189.963.007,05
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	108.548.621,53	71.719,64	0,00	108.620.341,17
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	10.765.399,51	71.719,64	0,00	10.837.119,15
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	8.451.753,92	71.719,64	0,00	8.523.473,56
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
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

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	2.687.562,42	75.437,33	0,00	2.762.999,75
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.687.562,42	75.437,33	0,00	2.762.999,75
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	834.267,86	614,52	0,00	834.882,38
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	1.373.527,78	74.822,81	0,00	1.448.350,59
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.373.527,78	74.822,81	0,00	1.448.350,59
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.464.526,51-	0,00	174.768,89	1.639.295,40-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.464.526,51-	0,00	174.768,89	1.639.295,40-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	384.389,77-	0,00	97.624,87	482.014,64-
123810101000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	150.585,12-	0,00	38.137,30	188.722,42-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	37.773,62-	0,00	9.605,90	47.379,52-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	17.338,67-	0,00	4.357,74	21.696,41-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	29.270,44-	0,00	7.607,85	36.878,29-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	1.348,04-	0,00	341,96	1.690,00-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	12.401,42-	0,00	3.100,38	15.501,80-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	1.948,68-	0,00	487,17	2.435,85-
P 1 8533	(-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	300,40-	0,00	75,10	375,50-
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	49.619,48-	0,00	12.404,87	62.024,35-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	570,72-	0,00	142,68	713,40-
P 2 8703	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	13,65-	0,00	13,65	27,30-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	56.169,08-	0,00	14.201,02	70.370,10-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	54.700,84-	0,00	13.824,64	68.525,48-
P 2 8535	(-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	1.356,40-	0,00	339,10	1.695,50-
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	111,84-	0,00	37,28	149,12-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	54.614,48-	0,00	13.873,87	68.488,35-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	53.603,72-	0,00	13.621,18	67.224,90-
P 2 8529	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.010,76-	0,00	252,69	1.263,45-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	29.094,32-	0,00	7.304,96	36.399,28-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	28.226,98-	0,00	7.082,29	35.309,27-
P 2 8534	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	867,34-	0,00	222,67	1.090,01-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	93.684,01-	0,00	24.047,03	117.731,04-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	91.730,01-	0,00	23.558,53	115.288,54-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	1.954,00-	0,00	488,50	2.442,50-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	242,76-	0,00	60,69	303,45-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	195,56-	0,00	48,89	244,45-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	47,20-	0,00	11,80	59,00-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.080.136,74-	0,00	77.144,02	1.157.280,76-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	1.080.136,74-	0,00	77.144,02	1.157.280,76-
123810201010000	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	378.393,26-	0,00	27.028,09	405.421,35-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8638	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	378.393,26-	0,00	27.028,09	405.421,35-
123810201020000	(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS/GLEBAS	4.413,08-	0,00	315,22	4.728,30-
P 1 8639	(-)DEPRECIAÇÃO TERRENOS	4.413,08-	0,00	315,22	4.728,30-
123810201030000	(-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	325.680,66-	0,00	23.254,30	348.934,96-
P 1 8640	(-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	277.733,46-	0,00	19.829,50	297.562,96-
P 1 8641	(-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	47.947,20-	0,00	3.424,80	51.372,00-
123810201050000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	68.660,34-	0,00	4.904,31	73.564,65-
P 1 8643	(-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES	68.660,34-	0,00	4.904,31	73.564,65-
123810201060000	(-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	16.189,46-	0,00	1.156,39	17.345,85-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	16.189,46-	0,00	1.156,39	17.345,85-
123810201080000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	170.294,18-	0,00	12.163,87	182.458,05-
P 1 8646	(-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS	4.960,20-	0,00	354,30	5.314,50-
P 1 8647	(-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	165.333,98-	0,00	11.809,57	177.143,55-
123810201090000	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	116.505,76-	0,00	8.321,84	124.827,60-
P 1 8648	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	116.505,76-	0,00	8.321,84	124.827,60-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	235.828.419,92-	8.323.545,00	8.261.854,31	235.766.729,23-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.150.452,85-	8.323.545,00	8.195.462,17	3.022.370,02-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	357.796,91-	3.604.200,71	3.729.682,33	483.278,53-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	50.108,09-	2.974.758,29	3.100.016,39	175.366,19-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.108,09-	2.974.758,29	3.100.016,39	175.366,19-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	50.108,09-	2.974.758,29	3.100.016,39	175.366,19-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	28.611,55-	2.909.924,98	2.936.505,41	55.191,98-
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	18.571,72-	48.510,67	64.833,31	34.894,36-
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	8.402,91-	2.593.035,91	2.604.930,62	20.297,62-
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	87.972,68	87.972,68	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	0,00	170.174,65	170.174,65	0,00
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	1.636,92-	10.231,07	8.594,15	0,00
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	21.496,54-	64.833,31	163.510,98	120.174,21-
P 1 8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	17.578,39-	64.833,31	163.510,98	116.256,06-
P 2 418	PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P	3.918,15-	0,00	0,00	3.918,15-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	307.688,82-	629.442,42	629.665,94	307.912,34-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	474.473,42	474.473,42	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	474.473,42	474.473,42	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	474.473,42	474.473,42	0,00
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	0,00	467.736,50	467.736,50	0,00
F 1 8315	FPS A RECOLHER	0,00	5.505,95	5.505,95	0,00
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	1.230,97	1.230,97	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	307.688,82-	154.969,00	155.192,52	307.912,34-
211430100000000	INSS A PAGAR	291.938,91-	148.360,16	148.549,10	292.127,85-
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	291.938,91-	148.360,16	148.549,10	292.127,85-
P 1 424	PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P	142.158,24-	0,00	0,00	142.158,24-
F 1 8055	INSS A PAGAR - EXECUTIVO	130.494,33-	130.494,33	129.696,40	129.696,40-
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	17.865,83-	17.865,83	18.852,70	18.852,70-
P 2 8102	PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO	1.420,51-	0,00	0,00	1.420,51-
211430105000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	6.608,84-	6.608,84	6.643,42	6.643,42-
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	6.608,84-	6.608,84	6.643,42	6.643,42-
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-
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	709.005,45-	176.923,74	88.461,87	620.543,58-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	709.005,45-	176.923,74	88.461,87	620.543,58-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	709.005,45-	176.923,74	88.461,87	620.543,58-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
212110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	709.005,45-	176.923,74	88.461,87	620.543,58-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	709.005,45-	176.923,74	88.461,87	620.543,58-
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	709.005,45-	88.461,87	0,00	620.543,58-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.461,87	88.461,87	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.713.999,32-	3.799.299,19	3.622.638,10	1.537.338,23-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.713.999,32-	3.799.299,19	3.622.638,10	1.537.338,23-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.713.999,32-	3.799.299,19	3.622.638,10	1.537.338,23-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.713.999,32-	3.799.299,19	3.622.638,10	1.537.338,23-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	1.609.124,09-	3.765.619,90	3.550.918,46	1.394.422,65-
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	1.519.571,52-	3.670.000,26	3.462.180,66	1.311.751,92-
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	89.552,57-	91.961,67	83.849,83	81.440,73-
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	0,00	2.014,31	3.244,31	1.230,00-
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.875,23-	33.679,29	71.719,64	142.915,58-
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	27.189,82-	33.679,29	71.719,64	65.230,17-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65.938,74-	85.831,83	83.785,65	63.892,56-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	65.938,74-	85.831,83	83.785,65	63.892,56-
214111000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	65.938,74-	85.831,83	83.785,65	63.892,56-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	65.938,74-	85.831,83	83.785,65	63.892,56-
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	65.938,74-	85.831,83	83.785,65	63.892,56-
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
214119999000000	RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.712,43-	657.289,53	670.894,22	317.317,12-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	303.712,43-	657.289,53	670.894,22	317.317,12-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.712,43-	657.289,53	670.894,22	317.317,12-
218810100000000	CONSIGNACOES	295.927,33-	643.388,14	650.846,85	303.386,04-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	139.623,72	139.623,72	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	44.498,62-	44.498,62	51.230,21	51.230,21-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	251.428,71-	459.265,80	459.992,92	252.155,83-
F 1 21	INSS A RECOLHER	110.700,23-	62.102,96	61.345,93	109.943,20-
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.243,38	3.243,38	0,00
F 1 92	DEPOSITO FAMIT	28,93-	0,00	0,00	28,93-
F 1 112	DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS	0,00	1.363,90	1.363,90	0,00
F 1 123	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.907,72	7.907,72	0,00
F 1 300	VALE ALIMENTACAO - BANRISUL	25.313,30-	25.529,32	24.386,01	24.169,99-
F 1 331	CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT	7,17-	3.593,58	3.593,58	7,17-
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	115.331,46-	106.699,15	109.326,61	117.958,92-
F 1 8316	FPS A RECOLHER	47,62-	248.825,79	248.825,79	47,62-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.785,10-	13.901,39	20.047,37	13.931,08-
218810402000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	409,33-	409,33	1.945,91	1.945,91-
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	409,33-	409,33	1.945,91	1.945,91-
218810405000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	7.375,77-	13.492,06	12.101,46	5.985,17-
218810405020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	7.375,77-	13.492,06	12.101,46	5.985,17-
218810405020100	RETNÇÕES INSS	7.375,77-	13.492,06	12.101,46	5.985,17-
F 1 26	INSS-RETENCOES	7.375,77-	13.492,06	12.101,46	5.985,17-
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
218810499040000	FESTA DE MAIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
F 1 334	CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.729.135,10-	0,00	66.392,14	16.795.527,24-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.367.862,22-	0,00	66.392,14	7.434.254,36-

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 11
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.367.862,22-	0,00	66.392,14	7.434.254,36-
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - IN	7.367.862,22-	0,00	66.392,14	7.434.254,36-
222130200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.367.862,22-	0,00	66.392,14	7.434.254,36-
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.367.862,22-	0,00	66.392,14	7.434.254,36-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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
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-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
237110100000000	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-
237110200000000	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-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.799.504,63	7.705.040,33	27.173,58	36.477.371,38
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	13.882.074,65	3.953.941,27	6.621,30	17.829.394,62
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.096.028,41	2.994.831,10	6.621,30	13.084.238,21

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 12
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.498.548,84	2.157.887,70	0,00	9.656.436,54
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.498.548,84	2.157.887,70	0,00	9.656.436,54
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.498.548,84	2.157.887,70	0,00	9.656.436,54
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	7.498.548,84	2.157.887,70	0,00	9.656.436,54
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	7.469.952,81	2.150.116,31	0,00	9.620.069,12
2 8309	VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	14.522,19	3.542,42	0,00	18.064,61
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	14.073,84	4.228,97	0,00	18.302,81
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.597.479,57	836.943,40	6.621,30	3.427.801,67
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.597.479,57	836.943,40	6.621,30	3.427.801,67
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.566.480,94	832.732,20	6.621,30	3.392.591,84
1 1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	1.840.544,17	493.453,95	6.621,30	2.327.376,82
2 8000	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	73.526,06	26.369,70	0,00	99.895,76
311210123000000	FERIAS	2.980,25	162.805,12	0,00	165.785,37
1 8058	FERIAS	0,00	162.805,12	0,00	162.805,12
3 8578	FERIAS	2.980,25	0,00	0,00	2.980,25
311210131000000	SUBSIDIOS	649.430,46	150.103,43	0,00	799.533,89
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	413.323,37	92.042,87	0,00	505.366,24
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	236.107,09	58.060,56	0,00	294.167,65
311210200000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R	4.638,68	1.239,41	0,00	5.878,09
2 8051	OUTRAS VPD PESSOAL	4.638,68	1.239,41	0,00	5.878,09
311210300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.359,95	2.971,79	0,00	29.331,74
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.359,95	2.971,79	0,00	29.331,74
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	2.624.002,03	629.665,94	0,00	3.253.667,97
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.983.742,62	474.473,42	0,00	2.458.216,04
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.973.338,98	474.473,42	0,00	2.447.812,40
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.973.338,98	474.473,42	0,00	2.447.812,40
1 8313	CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	1.431.647,09	343.932,28	0,00	1.775.579,37
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	537.056,74	129.310,17	0,00	666.366,91
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	3.318,72	881,36	0,00	4.200,08
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.316,43	349,61	0,00	1.666,04
312140000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR	10.403,64	0,00	0,00	10.403,64
312140200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	10.403,64	0,00	0,00	10.403,64
1 8573	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	10.403,64	0,00	0,00	10.403,64
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	612.682,53	148.549,10	0,00	761.231,63
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	612.682,53	148.549,10	0,00	761.231,63
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	612.682,53	148.549,10	0,00	761.231,63
1 1007	INSS	542.567,93	129.696,40	0,00	672.264,33
2 8002	INSS	70.114,60	18.852,70	0,00	88.967,30
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.576,88	6.643,42	0,00	34.220,30
312330000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	27.576,88	6.643,42	0,00	34.220,30
312330100000000	FGTS	27.576,88	6.643,42	0,00	34.220,30
1 1008	FGTS	27.576,88	6.643,42	0,00	34.220,30
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	754.509,89	223.994,12	0,00	978.504,01
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	754.509,89	223.994,12	0,00	978.504,01
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	754.509,89	223.994,12	0,00	978.504,01
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	754.509,89	223.994,12	0,00	978.504,01
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753.906,03	223.994,12	0,00	977.900,15
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	603,86	0,00	0,00	603,86
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	407.534,32	105.450,11	0,00	512.984,43
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	407.534,32	105.450,11	0,00	512.984,43
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	407.534,32	105.450,11	0,00	512.984,43
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	406.896,40	105.450,11	0,00	512.346,51
319910100000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	637,92	0,00	0,00	637,92

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	637,92	0,00	0,00	637,92
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	829.512,83	174.539,83	0,00	1.004.052,66
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	568.660,21	124.216,44	0,00	692.876,65
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	568.660,21	124.216,44	0,00	692.876,65
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	568.660,21	124.216,44	0,00	692.876,65
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	568.660,21	124.216,44	0,00	692.876,65
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	568.660,21	124.216,44	0,00	692.876,65
322000000000000	PENSÕES	9.852,40	2.463,10	0,00	12.315,50
322100000000000	PENSÕES - RPPS	9.852,40	2.463,10	0,00	12.315,50
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.852,40	2.463,10	0,00	12.315,50
322110100000000	PENSOES CIVIS	9.852,40	2.463,10	0,00	12.315,50
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	9.852,40	2.463,10	0,00	12.315,50
325000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	19.890,50	0,00	0,00	19.890,50
325010000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	19.890,50	0,00	0,00	19.890,50
325010100000000	SUBSIDIOS	19.890,50	0,00	0,00	19.890,50
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	19.890,50	0,00	0,00	19.890,50
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	231.109,72	47.860,29	0,00	278.970,01
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	231.109,72	47.860,29	0,00	278.970,01
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	231.109,72	47.860,29	0,00	278.970,01
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	146.171,97	35.519,42	0,00	181.691,39
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	146.171,97	35.519,42	0,00	181.691,39
329111100000000	SALARIO MATERNIDADE	83.899,78	11.294,44	0,00	95.194,22
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	83.899,78	11.294,44	0,00	95.194,22
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	1.037,97	1.046,43	0,00	2.084,40
329111201000000	SALARIO FAMILIA	1.037,97	1.046,43	0,00	2.084,40
3 8694	ABONO SALARIO FAMILIA	1.037,97	1.046,43	0,00	2.084,40
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	10.094.266,27	2.417.069,15	19.497,28	12.491.838,14
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.381.127,95	355.863,74	14.937,31	1.722.054,38
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.306.474,08	288.705,12	11.802,00	1.583.377,20
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.306.474,08	288.705,12	11.802,00	1.583.377,20
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	272.340,09	58.738,92	0,00	331.079,01
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270.627,44	58.582,97	0,00	329.210,41
2 8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.712,65	155,95	0,00	1.868,60
331110500000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	0,00	0,00	77,10
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	0,00	0,00	77,10
331110600000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233.143,73	74.682,19	0,00	307.825,92
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	233.143,73	74.682,19	0,00	307.825,92
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	272.292,39	28.555,90	11.772,00	289.076,29
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	272.292,39	28.555,90	11.772,00	289.076,29
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	13.478,81	0,00	0,00	13.478,81
1 1017	MATERIAL QUIMICO	13.478,81	0,00	0,00	13.478,81
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.618,50	0,00	0,00	29.618,50
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.618,50	0,00	0,00	29.618,50
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	872,70	0,00	0,00	872,70
1 1019	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	872,70	0,00	0,00	872,70
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.720,00	995,30	30,00	46.685,30
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.639,00	305,30	30,00	44.914,30
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,00	690,00	0,00	1.771,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.549,98-	0,00	0,00	8.549,98-
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.549,98-	0,00	0,00	8.549,98-
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.699,10	4.887,50	0,00	12.586,60
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.410,67	4.887,50	0,00	12.298,17
2 8011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	288,43	0,00	0,00	288,43

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	40.487,61	12.817,15	0,00	53.304,76
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.000,91	12.817,15	0,00	52.818,06
2 8012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	486,70	0,00	0,00	486,70
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
1 1026	UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	72.935,38	14.544,69	0,00	87.480,07
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES	72.935,38	14.544,69	0,00	87.480,07
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	50.580,00	6.841,05	0,00	57.421,05
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	50.580,00	6.841,05	0,00	57.421,05
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.863,78-	3.410,00	0,00	11.453,78-
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	14.863,78-	3.410,00	0,00	11.453,78-
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	30.184,45	7.102,01	0,00	37.286,46
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	30.184,45	7.102,01	0,00	37.286,46
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.690,70	10.726,38	0,00	20.417,08
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS	9.690,70	10.726,38	0,00	20.417,08
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	10.951,39	23.792,91	0,00	34.744,30
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	10.951,39	23.792,91	0,00	34.744,30
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	93.857,70	16.415,71	0,00	110.273,41
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93.857,70	16.415,71	0,00	110.273,41
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1 1037	MATERIAL BIOLOGICO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
331114200000000	FERRAMENTAS	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
1 1038	FERRAMENTAS	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	187,74	0,00	0,00	187,74
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	187,74	0,00	0,00	187,74
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00
1 1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	23.944,17	23.293,57	0,00	47.237,74
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	23.944,17	23.293,57	0,00	47.237,74
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.149,90	1.901,84	0,00	77.051,74
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.149,90	1.901,84	0,00	77.051,74
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.653,87	67.158,62	3.135,31	138.677,18
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	74.653,87	67.158,62	3.135,31	138.677,18
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.445,79	54.197,72	0,00	105.643,51
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.445,79	54.197,72	0,00	105.643,51
331210700000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	10.578,08	12.960,90	3.135,31	20.403,67
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	10.578,08	12.960,90	3.135,31	20.403,67
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
332000000000000	SERVIÇOS	8.020.172,47	1.886.436,52	4.559,97	9.902.049,02
332100000000000	DIÁRIAS	60.279,62	12.390,33	0,00	72.669,95
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.279,62	12.390,33	0,00	72.669,95
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.279,62	12.390,33	0,00	72.669,95
1 1005	DIARIAS	50.874,22	10.897,52	0,00	61.771,74
2 8018	DIARIAS	8.693,00	410,00	0,00	9.103,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	712,40	1.082,81	0,00	1.795,21
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.681,56	108.595,83	3.023,52	461.253,87
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	355.681,56	108.595,83	3.023,52	461.253,87
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	17.476,51	9.615,77	0,00	27.092,28
1 1050	SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF	17.476,51	9.615,77	0,00	27.092,28
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.653,10	4.885,68	0,00	13.538,78
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	6.853,10	4.285,68	0,00	11.138,78
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332211600000000	ESTAGIARIOS	286.888,87	85.756,62	2.683,94	369.961,55
1 1052	ESTAGIARIOS	286.888,87	85.756,62	2.683,94	369.961,55
332213500000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42.663,08	8.337,76	339,58	50.661,26
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	42.663,08	8.337,76	339,58	50.661,26
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.604.211,29	1.765.450,36	1.536,45	9.368.125,20
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.604.211,29	1.765.450,36	1.536,45	9.368.125,20
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	190,00	0,00	0,00	190,00
2 8022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	190,00	0,00	0,00	190,00
332310400000000	COMUNICACAO	41.862,97	10.221,07	0,03	52.084,01
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	36.951,91	9.264,87	0,03	46.216,75
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	4.911,06	956,20	0,00	5.867,26
332310500000000	PUBLICIDADE	77.518,77	18.566,66	0,00	96.085,43
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	49.768,61	14.805,06	0,00	64.573,67
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	27.430,21	3.761,60	0,00	31.191,81
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	319,95	0,00	0,00	319,95
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	503.594,31	135.711,14	1.211,57	638.093,88
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	503.364,97	135.711,14	1.211,57	637.864,54
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	229,34	0,00	0,00	229,34
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	684.382,50	22.743,46	0,00	707.125,96
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	682.702,87	22.705,56	0,00	705.408,43
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.679,63	37,90	0,00	1.717,53
332311000000000	LOCACOES	163.296,33	37.719,05	0,00	201.015,38
1 1059	LOCAÇÕES	146.346,33	34.329,05	0,00	180.675,38
2 8027	LOCAÇÕES	16.950,00	3.390,00	0,00	20.340,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	101.235,20	52.534,64	0,00	153.769,84
1 1060	SERVIÇOS DE TI	97.942,20	50.869,64	0,00	148.811,84
2 8028	SERVIÇO DE TI	1.403,00	405,00	0,00	1.808,00
3 8392	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1.890,00	1.260,00	0,00	3.150,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	417.540,92	150.399,75	0,00	567.940,67
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	417.540,92	150.399,75	0,00	567.940,67
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	41.896,32	3.751,33	0,00	45.647,65
1 1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	28.575,32	3.751,33	0,00	32.326,65
2 8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	13.321,00	0,00	0,00	13.321,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00	1.045,00	0,00	3.445,00
1 1064	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00	1.045,00	0,00	3.445,00
332312500000000	HOSPEDAGENS	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1 8338	hospedagens	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	5.294,09	0,00	0,00	5.294,09
1 1065	SEGUROS	5.248,54	0,00	0,00	5.248,54
2 8030	SEGUROS	45,55	0,00	0,00	45,55
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	22.397,20	6.023,70	320,00	28.100,90
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.105,20	5.722,20	320,00	23.507,40
2 8031	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.272,00	301,50	0,00	2.573,50
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	4.534.377,85	1.093.288,08	0,00	5.627.665,93
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	4.534.377,85	1.093.288,08	0,00	5.627.665,93
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	91.323,22	18.543,18	4,85	109.861,55
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91.323,22	18.543,18	4,85	109.861,55
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	2.025,80	491,10	0,00	2.516,90
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	2.025,80	491,10	0,00	2.516,90
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00
332313900000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	31.130,07	4.761,69	0,00	35.891,76

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	31.130,07	4.761,69	0,00	35.891,76
332314000000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPODUÇÃO DE DOCUME	20.389,64	10.867,12	0,00	31.256,76
1 1072	SERVIÇO DE COPIAS	20.389,64	10.867,12	0,00	31.256,76
332314600000000	SERVIÇOS GRAFICOS	30.723,81	1.007,10	0,00	31.730,91
1 1074	SERVIÇOS GRAFICOS	30.723,81	1.007,10	0,00	31.730,91
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	509.636,21	179.888,30	0,00	689.524,51
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	509.636,21	179.888,30	0,00	689.524,51
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.080,60	1.950,00	0,00	14.030,60
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.878,62	1.950,00	0,00	9.828,62
2 8035	PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ	4.201,98	0,00	0,00	4.201,98
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	306.089,48	15.937,99	0,00	322.027,47
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	299.306,15	14.195,43	0,00	313.501,58
2 8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	6.783,33	1.742,56	0,00	8.525,89
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	692.965,85	174.768,89	0,00	867.734,74
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	692.965,85	174.768,89	0,00	867.734,74
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	692.965,85	174.768,89	0,00	867.734,74
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	692.965,85	174.768,89	0,00	867.734,74
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	384.389,77	97.624,87	0,00	482.014,64
1 8514	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	378.457,86	96.116,50	0,00	474.574,36
2 8515	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	5.820,07	1.471,09	0,00	7.291,16
3 8698	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	111,84	37,28	0,00	149,12
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.576,08	77.144,02	0,00	385.720,10
1 8517	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.576,08	77.144,02	0,00	385.720,10
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
1 8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	218.170,47	66.392,14	0,00	284.562,61
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.229.928,57	968.260,48	1.055,00	4.197.134,05
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	1.066.666,64	266.666,66	0,00	1.333.333,30
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.494,94	5.028,61	0,00	26.523,55
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	21.494,94	5.028,61	0,00	26.523,55
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	21.494,94	5.028,61	0,00	26.523,55
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	21.494,94	5.028,61	0,00	26.523,55
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	21.494,94	5.028,61	0,00	26.523,55
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.741.751,36	605.712,94	1.055,00	2.346.409,30
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	1.424.185,20	51.600,00	0,00	1.475.785,20
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	1.424.185,20	51.600,00	0,00	1.475.785,20
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.424.185,20	51.600,00	0,00	1.475.785,20
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.424.185,20	51.600,00	0,00	1.475.785,20
353200000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	317.566,16	554.112,94	1.055,00	870.624,10
353210000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	317.566,16	554.112,94	1.055,00	870.624,10
353210100000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	317.566,16	554.112,94	1.055,00	870.624,10
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	317.566,16	554.112,94	1.055,00	870.624,10
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.015,63	90.852,27	0,00	490.867,90
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	400.015,63	90.852,27	0,00	490.867,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
355010100000000	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.015,63	90.852,27	0,00	490.867,90
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.015,63	90.852,27	0,00	490.867,90
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	157.600,78	31.034,75	0,00	188.635,53
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	157.600,78	31.034,75	0,00	188.635,53
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	157.600,78	31.034,75	0,00	188.635,53
365010100000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	149.494,18	31.029,89	0,00	180.524,07
365010101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	149.494,18	31.029,89	0,00	180.524,07
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	149.494,18	31.029,89	0,00	180.524,07
365010200000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	8.106,60	4,86	0,00	8.111,46
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	8.106,60	4,86	0,00	8.111,46
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
372110200000000	PIS/PASEP	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
1 8060	PIS/PASEP	364.623,07	83.785,55	0,00	448.408,62
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	23.327,99	10.017,16	0,00	33.345,15
391000000000000	PREMIAÇÕES	20.548,96	8.373,50	0,00	28.922,46
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	20.548,96	8.373,50	0,00	28.922,46
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.548,96	8.373,50	0,00	28.922,46
391910100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	20.548,96	8.373,50	0,00	28.922,46
1 8108	OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	20.548,96	8.373,50	0,00	28.922,46
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	2.779,03	1.643,66	0,00	4.422,69
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	2.779,03	1.643,66	0,00	4.422,69
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	2.779,03	1.643,66	0,00	4.422,69
399919900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.779,03	1.643,66	0,00	4.422,69
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,00	0,00	0,00	615,00
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES	2.164,03	1.643,66	0,00	3.807,69
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.620.815,24-	1.225.072,66	10.811.628,08	56.207.370,66-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	10.928.490,89-	2.016,31	724.881,60	11.651.356,18-
411000000000000	IMPOSTOS	8.973.830,01-	1.705,24	607.145,11	9.579.269,88-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.622.544,69-	1.705,24	295.198,48	7.916.037,93-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	7.622.544,69-	1.705,24	295.198,48	7.916.037,93-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	801.483,17-	0,00	193.588,92	995.072,09-
411210301000000	IR PESSOAS FISICAS	790.656,50-	0,00	190.356,15	981.012,65-
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	790.656,50-	0,00	190.356,15	981.012,65-
411210302000000	IR PESSOAS JURISDICAS	10.826,67-	0,00	3.232,77	14.059,44-
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	10.826,67-	0,00	3.232,77	14.059,44-
411210400000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	388.014,29-	0,00	101.609,56	489.623,85-
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	388.014,29-	0,00	101.609,56	489.623,85-
411219700000000	(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI	4.892,62	1.705,24	0,00	6.597,86
411219701000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	1.124,62	443,24	0,00	1.567,86
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	1.124,62	443,24	0,00	1.567,86
411219704000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	3.768,00	1.262,00	0,00	5.030,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	3.768,00	1.262,00	0,00	5.030,00
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.351.285,32-	0,00	311.946,63	1.663.231,95-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.351.285,32-	0,00	311.946,63	1.663.231,95-
411310200000000	ISS	1.352.627,82-	0,00	311.946,63	1.664.574,45-
1 91462	ISS	1.352.627,82-	0,00	311.946,63	1.664.574,45-
411319700000000	(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA	1.342,50	0,00	0,00	1.342,50

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
411319701000000	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	1.342,50	0,00	0,00	1.342,50
1 93559	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	1.342,50	0,00	0,00	1.342,50
412000000000000	TAXAS	1.818.557,10-	311,07	84.627,18	1.902.873,21-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.818.522,42-	262,38	84.507,53	1.902.767,57-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.818.522,42-	262,38	84.507,53	1.902.767,57-
1 91543	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.180.863,15-	0,00	0,00	1.180.863,15-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	444.332,49-	0,00	20.442,36	464.774,85-
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	444.332,49-	0,00	20.442,36	464.774,85-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	28.340,80-	0,00	11.195,95	39.536,75-
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	28.340,80-	0,00	11.195,95	39.536,75-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	137.773,40-	0,00	5.803,44	143.576,84-
412111101000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	137.773,40-	0,00	5.803,44	143.576,84-
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	137.773,40-	0,00	5.803,44	143.576,84-
412111200000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.057,74-	0,00	71,74	1.129,48-
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.057,74-	0,00	71,74	1.129,48-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	27.413,24-	0,00	46.994,04	74.407,28-
1 90240	TAXAS	27.413,24-	0,00	46.994,04	74.407,28-
412119700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	1.258,40	262,38	0,00	1.520,78
1 91392	DEDUÇÃO TAXAS VISA	1.258,40	262,38	0,00	1.520,78
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,68-	48,69	119,65	105,64-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	34,68-	48,69	119,65	105,64-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	117,95-	0,00	119,65	237,60-
1 91613	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	117,95-	0,00	119,65	237,60-
412219700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	83,27	48,69	0,00	131,96
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	83,27	48,69	0,00	131,96
413000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.103,78-	0,00	33.109,31	169.213,09-
413400000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	136.103,78-	0,00	33.109,31	169.213,09-
413410000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	136.103,78-	0,00	33.109,31	169.213,09-
413410100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	136.103,78-	0,00	33.109,31	169.213,09-
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	136.103,78-	0,00	33.109,31	169.213,09-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.324.557,94-	0,00	770.842,12	4.095.400,06-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.168.731,49-	0,00	730.029,24	3.898.760,73-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.168.731,49-	0,00	730.029,24	3.898.760,73-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	3.018.281,94-	0,00	725.846,21	3.744.128,15-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.027.499,08-	0,00	246.986,08	1.274.485,16-
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	1.027.499,08-	0,00	246.986,08	1.274.485,16-
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	1.027.499,08-	0,00	246.986,08	1.274.485,16-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.984.476,42-	0,00	477.283,52	2.461.759,94-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.972.817,46-	0,00	474.368,78	2.447.186,24-
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.972.817,46-	0,00	474.368,78	2.447.186,24-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	11.658,96-	0,00	2.914,74	14.573,70-
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	11.658,96-	0,00	2.914,74	14.573,70-
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	6.306,44-	0,00	1.576,61	7.883,05-
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	6.306,44-	0,00	1.576,61	7.883,05-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	150.449,55-	0,00	4.183,03	154.632,58-
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	150.449,55-	0,00	4.183,03	154.632,58-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.826,45-	0,00	40.812,88	196.639,33-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	155.826,45-	0,00	40.812,88	196.639,33-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.826,45-	0,00	40.812,88	196.639,33-
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.826,45-	0,00	40.812,88	196.639,33-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	1.252.376,42-	58.585,22	328.538,84	1.522.330,04-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	1.252.376,42-	58.585,22	328.538,84	1.522.330,04-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	1.302.900,21-	50.276,44	328.538,84	1.581.162,61-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	1.302.900,21-	50.276,44	328.538,84	1.581.162,61-
433111400000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.124,35-	0,00	0,00	2.124,35-
1 91482	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.124,35-	0,00	0,00	2.124,35-
433114000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	72.832,99-	42.262,93	26.812,43	57.382,49-
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	72.832,99-	42.262,93	26.812,43	57.382,49-
433114500000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.227.942,87-	8.013,51	301.726,41	1.521.655,77-
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.227.942,87-	8.013,51	301.726,41	1.521.655,77-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	50.523,79	8.308,78	0,00	58.832,57
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	50.523,79	8.308,78	0,00	58.832,57
433910100000000	(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.523,79	8.308,78	0,00	58.832,57
1 90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	50.523,79	8.308,78	0,00	58.832,57
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	2.375.005,86-	182.945,93	417.345,16	2.609.405,09-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.589.203,40-	0,00	308.142,62	1.897.346,02-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	393.818,68-	0,00	88.317,80	482.136,48-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	393.818,68-	0,00	88.317,80	482.136,48-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	393.818,68-	0,00	88.317,80	482.136,48-
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	393.818,68-	0,00	88.317,80	482.136,48-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.195.384,72-	0,00	219.824,82	1.415.209,54-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	1.195.384,72-	0,00	219.824,82	1.415.209,54-
442410500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	2.494,22-	0,00	451,46	2.945,68-
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	2.494,22-	0,00	451,46	2.945,68-
442410700000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	2.206,22-	0,00	505,56	2.711,78-
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	2.206,22-	0,00	505,56	2.711,78-
442411600000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.172.165,20-	0,00	206.712,07	1.378.877,27-
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.172.165,20-	0,00	206.712,07	1.378.877,27-
442419900000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	18.519,08-	0,00	12.155,73	30.674,81-
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.519,08-	0,00	12.155,73	30.674,81-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	785.802,46-	182.945,93	109.202,54	712.059,07-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785.807,32-	182.709,43	109.202,54	712.300,43-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	785.807,32-	182.709,43	109.202,54	712.300,43-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	66.340,37-	0,00	28.302,41	94.642,78-
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	66.340,37-	0,00	28.302,41	94.642,78-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	136.669,44-	0,00	49.460,67	186.130,11-
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	136.669,44-	0,00	49.460,67	186.130,11-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	582.797,51-	0,00	31.439,46	614.236,97-
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	582.797,51-	0,00	31.439,46	614.236,97-
445119700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	182.709,43	0,00	182.709,43
3 93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	182.709,43	0,00	182.709,43
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,86	236,50	0,00	241,36
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,86	236,50	0,00	241,36
445219700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	4,86	236,50	0,00	241,36
1 93463	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	4,86	236,50	0,00	241,36
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.611.040,47-	981.525,20	8.547.904,56	36.177.419,83-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	1.066.666,64-	0,00	266.666,66	1.333.333,30-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.544.373,83-	981.525,20	8.281.237,90	34.844.086,53-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.232.846,97-	981.525,20	6.486.225,58	25.737.547,35-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.827.435,99-	0,00	3.439.730,33	15.267.166,32-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
452130200000000	COTA PARTE FPM	7.021.475,28-	0,00	1.934.864,78	8.956.340,06-
1 91521	COTA PARTE FPM	7.021.475,28-	0,00	1.934.864,78	8.956.340,06-
452130300000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	605,89-	0,00	37,55	643,44-
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	605,89-	0,00	37,55	643,44-
452130600000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	69.180,68-	0,00	43.564,35	112.745,03-
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	69.180,68-	0,00	43.564,35	112.745,03-
452130700000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.983.062,62-	0,00	1.267.369,50	5.250.432,12-
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	3.983.062,62-	0,00	1.267.369,50	5.250.432,12-
452130800000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	111.034,53-	0,00	1.791,12	112.825,65-
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	111.034,53-	0,00	1.791,12	112.825,65-
452130900000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	587.843,07-	0,00	178.544,85	766.387,92-
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	587.843,07-	0,00	178.544,85	766.387,92-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	54.233,92-	0,00	13.558,18	67.792,10-
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	54.233,92-	0,00	13.558,18	67.792,10-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.405.410,98-	981.525,20	3.046.495,25	10.470.381,03-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.562.171,60-	0,00	2.647.932,13	11.210.103,73-
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	8.562.171,60-	0,00	2.647.932,13	11.210.103,73-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.137.074,86-	0,00	274.967,69	3.412.042,55-
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	3.137.074,86-	0,00	274.967,69	3.412.042,55-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	175.049,47-	0,00	36.265,87	211.315,34-
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	175.049,47-	0,00	36.265,87	211.315,34-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	316.293,18-	0,00	85.439,70	401.732,88-
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	316.293,18-	0,00	85.439,70	401.732,88-
452140700000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2.791,61-	0,00	1.889,86	4.681,47-
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2.791,61-	0,00	1.889,86	4.681,47-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	3.787.969,74	981.525,20	0,00	4.769.494,94
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	3.784.069,74	981.525,20	0,00	4.765.594,94
452149701000000	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1 93462	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.879.736,02-	0,00	1.795.012,32	8.674.748,34-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	6.879.736,02-	0,00	1.795.012,32	8.674.748,34-
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	6.879.736,02-	0,00	1.795.012,32	8.674.748,34-
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	431.790,84-	0,00	0,00	431.790,84-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	431.790,84-	0,00	0,00	431.790,84-
452330200000000	AUXILIOS	431.790,84-	0,00	0,00	431.790,84-
1 90440	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	431.790,84-	0,00	0,00	431.790,84-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
463000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
463900000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
463910000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
463910100000000	OUTROS GANHOS DE INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
463910101000000	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÕES	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
1 8704	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	119.927,90-	0,00	22.115,80	142.043,70-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	119.927,90-	0,00	22.115,80	142.043,70-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	55.213,27-	0,00	11.810,05	67.023,32-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.213,27-	0,00	11.810,05	67.023,32-
499619900000000	OUTRAS INDENIZACOES	55.213,27-	0,00	11.810,05	67.023,32-
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	39.811,23-	0,00	11.810,05	51.621,28-
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.402,04-	0,00	0,00	15.402,04-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	64.714,63-	0,00	10.305,75	75.020,38-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	64.714,63-	0,00	10.305,75	75.020,38-
499910400000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	0,00	0,00	49.453,99-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93412	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	0,00	0,00	49.453,99-
499911500000000	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	15.260,64-	0,00	10.305,75	25.566,39-
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	15.260,64-	0,00	10.305,75	25.566,39-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	296.284.768,31	7.279.535,94	1.298.051,39	302.266.252,86
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	293.069.445,65	7.279.535,94	1.298.051,39	299.050.930,20
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	120.314.789,21	5.192,39	0,00	120.319.981,60
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.266.000,00	0,00	0,00	115.266.000,00
521110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.595.000,00	0,00	0,00	125.595.000,00
1 91675	PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA	114.645.000,00	0,00	0,00	114.645.000,00
3 92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
521120100000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
521120101000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
1 91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.048.789,21	5.192,39	0,00	5.053.981,60
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.048.789,21	5.192,39	0,00	5.053.981,60
521210100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.048.789,21	5.192,39	0,00	5.053.981,60
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.048.789,21	5.192,39	0,00	5.053.981,60
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	172.754.656,44	7.274.343,55	1.298.051,39	178.730.948,60
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.277.897,15	1.379.580,80	1.052.790,40	125.604.687,55
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	115.086.000,00	0,00	0,00	115.086.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	115.086.000,00	0,00	0,00	115.086.000,00
1 92039	CREDITO INICIAL	100.936.000,00	0,00	0,00	100.936.000,00
2 92047	CREDITO INICIAL	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3 92045	CREDITO INICIAL	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.025.940,34	568.790,40	3.000,00	13.591.730,74
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.222.780,48	413.400,00	3.000,00	7.633.180,48
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.222.780,48	413.400,00	3.000,00	7.633.180,48
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.803.159,86	155.390,40	0,00	5.958.550,26
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.803.159,86	155.390,40	0,00	5.958.550,26
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.753.159,86	155.390,40	0,00	5.908.550,26
3 93476	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	810.790,40	810.790,40	0,00
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	5.143.107,94	324.598,01	3.000,00	5.464.705,95
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	5.143.107,94	324.598,01	3.000,00	5.464.705,95
522130200000000	CREDITO ESPECIAL	2.548.789,21	5.192,39	0,00	2.553.981,60
1 90605	CREDITO ESPECIAL	2.548.789,21	5.192,39	0,00	2.553.981,60
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.834.043,19	239.000,00	0,00	3.073.043,19
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.784.043,19	239.000,00	0,00	3.023.043,19
3 92216	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522130400000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.834.043,19-	0,00	239.000,00	3.073.043,19-
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.784.043,19-	0,00	239.000,00	3.023.043,19-
3 92218	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.191.897,15-	242.000,00	568.790,40	10.518.687,55-
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.191.897,15-	242.000,00	568.790,40	10.518.687,55-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.834.043,19-	0,00	239.000,00	3.073.043,19-
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.784.043,19-	0,00	239.000,00	3.023.043,19-
3 93126	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.476.759,29	5.894.762,75	245.260,99	53.126.261,05
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	47.476.759,29	5.894.762,75	245.260,99	53.126.261,05

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 22
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.05.2018 a 31.05.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.476.759,29	5.894.762,75	245.260,99	53.126.261,05
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	48.870.741,70	5.894.762,75	0,00	54.765.504,45
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	46.944.074,16	5.600.553,48	0,00	52.544.627,64
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1.079.201,45	112.138,32	0,00	1.191.339,77
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	847.466,09	182.070,95	0,00	1.029.537,04
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.393.982,41-	0,00	245.260,99	1.639.243,40-
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.385.059,47-	0,00	245.260,99	1.630.320,46-
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.377,30-	0,00	0,00	8.377,30-
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	545,64-	0,00	0,00	545,64-
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
532700000000000	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
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	296.284.768,31-	50.004.484,43	55.985.968,98	302.266.252,86-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	293.069.445,65-	49.899.085,50	55.880.570,05	299.050.930,20-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	120.314.789,21-	11.855.639,97	11.860.832,36	120.319.981,60-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	78.657.186,73-	10.689.152,53	1.171.679,83	69.139.714,03-
1 91031	RECEITA A REALIZAR	71.474.117,77-	9.927.683,83	988.970,40	62.535.404,34-
3 92044	RECEITA A REALIZAR	7.183.068,96-	761.468,70	182.709,43	6.604.309,69-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	45.453.153,87-	0,00	10.689.152,53	56.142.306,40-
1 91033	RECEITA REALIZADA	41.686.222,83-	0,00	9.927.683,83	51.613.906,66-
3 92049	RECEITA REALIZADA	3.766.931,04-	0,00	761.468,70	4.528.399,74-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.795.551,39	1.166.487,44	0,00	4.962.038,83
621310000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	3.788.594,55	981.761,70	0,00	4.770.356,25
621310100000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	3.784.069,74	981.525,20	0,00	4.765.594,94
1 91607	(-) FUNDEB	3.784.069,74	981.525,20	0,00	4.765.594,94
621310200000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	4.524,81	236,50	0,00	4.761,31
1 91887	(-)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI	4.524,81	236,50	0,00	4.761,31
621390000000000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	6.956,84	184.725,74	0,00	191.682,58
1 91976	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	6.956,84	2.016,31	0,00	8.973,15
3 93601	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	182.709,43	0,00	182.709,43
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	172.754.656,44-	38.043.445,53	44.019.737,69	178.730.948,60-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.277.897,15-	23.016.366,21	23.343.156,61	125.604.687,55-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	75.445.304,39-	7.102.661,70	1.700.676,58	70.043.319,27-
622110100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.445.304,39-	7.102.661,70	1.700.676,58	70.043.319,27-
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	63.213.048,99-	6.808.452,43	1.700.676,58	58.105.273,14-
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	2.129.175,85-	112.138,32	0,00	2.017.037,53-
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	10.103.079,55-	182.070,95	0,00	9.921.008,60-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	2.355.833,47-	886.625,19	965.898,95	2.435.107,23-
622120200000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	2.355.833,47-	886.625,19	965.898,95	2.435.107,23-
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.355.833,47-	886.625,19	965.898,95	2.435.107,23-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	47.476.759,29-	15.027.079,32	20.676.581,08	53.126.261,05-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.905.085,74-	7.538.998,19	5.918.399,17	17.284.486,72-
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.527.745,67-	7.163.435,24	5.624.189,90	16.988.500,33-
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	367.176,25-	191.906,18	112.138,32	287.408,39-
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.163,82-	183.656,77	182.070,95	8.578,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.863.043,38-	7.488.081,00	7.293.737,33	1.668.699,71-
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.753.988,06-	7.104.986,16	6.918.174,38	1.567.176,28-
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.418,40-	199.031,15	191.906,18	100.293,43-
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,92-	184.063,69	183.656,77	1.230,00-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.708.630,17-	0,13	7.464.444,58	34.173.074,62-
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.277.280,96-	0,13	7.081.349,74	32.358.630,57-
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.229,50-	0,00	199.031,15	795.260,65-
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	835.119,71-	0,00	184.063,69	1.019.183,40-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.476.759,29-	15.027.079,32	20.676.581,08	53.126.261,05-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	47.476.759,29-	15.027.079,32	20.676.581,08	53.126.261,05-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.476.759,29-	15.027.079,32	20.676.581,08	53.126.261,05-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.905.085,74-	7.538.998,19	5.918.399,17	17.284.486,72-
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.527.745,67-	7.163.435,24	5.624.189,90	16.988.500,33-
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	367.176,25-	191.906,18	112.138,32	287.408,39-
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.163,82-	183.656,77	182.070,95	8.578,00-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.863.043,38-	7.488.081,00	7.293.737,33	1.668.699,71-
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.753.988,06-	7.104.986,16	6.918.174,38	1.567.176,28-
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.418,40-	199.031,15	191.906,18	100.293,43-
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.636,92-	184.063,69	183.656,77	1.230,00-
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	26.708.630,17-	0,13	7.464.444,58	34.173.074,62-
1 91055	EMPENHOS PAGOS	25.277.280,96-	0,13	7.081.349,74	32.358.630,57-
2 91056	EMPENHOS PAGOS	596.229,50-	0,00	199.031,15	795.260,65-
3 92161	EMPENHOS PAGOS	835.119,71-	0,00	184.063,69	1.019.183,40-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	105.398,93	105.398,93	3.215.322,66-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	105.398,93	105.398,93	2.136.111,18-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	554.878,61	71.719,64	0,00	626.598,25
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	554.878,61	71.719,64	0,00	626.598,25
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.823,49-	33.679,29	71.719,64	73.863,84-
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.823,49-	33.679,29	71.719,64	73.863,84-
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	519.055,12-	0,00	33.679,29	552.734,41-
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	519.055,12-	0,00	33.679,29	552.734,41-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-
631710000000000	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-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	0,00	0,00	1.079.211,48-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	923.333,26	0,00	0,00	923.333,26
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	905.770,66	0,00	0,00	905.770,66
2 91586	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.562,60	0,00	0,00	17.562,60
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	1.001.018,67-	0,00	0,00	1.001.018,67-
1 91592	RP PROCESSADOS PAGOS	983.456,07-	0,00	0,00	983.456,07-
2 91600	RP PROCESSADOS PAGOS	17.562,60-	0,00	0,00	17.562,60-
632700000000000	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-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	129.433.912,92	18.287.047,02	6.831.904,24	140.889.055,70
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	30.596.644,74	735.421,70	41.025,18	31.291.041,26
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.596.644,74	735.421,70	41.025,18	31.291.041,26
712200000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	3.055.624,44	0,00	0,00	3.055.624,44
712210000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIEADAS E OUTROS INSTRUM	3.055.624,44	0,00	0,00	3.055.624,44
712219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.624,44	0,00	0,00	3.055.624,44
1 93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	595.485,00	0,00	0,00	595.485,00
1 93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
1	93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1	93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	415.250,00	0,00	0,00	415.250,00
1	93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00
1	93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	201.839,44	0,00	0,00	201.839,44
1	93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
1	93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
1	93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00
1	93549	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.541.020,30	735.421,70	41.025,18	28.235.416,82
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.541.020,30	735.421,70	41.025,18	28.235.416,82
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS	1.100,82	0,00	0,00	1.100,82
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	1.100,82	0,00	0,00	1.100,82
712310200000000		CONTRATOS DE SERVICOS	7.793.744,44	368.225,31	0,00	8.161.969,75
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	7.998,00	0,00	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
1	91842	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	94.483,64	0,00	0,00	94.483,64
1	91845	LINQ INFORMATICA LTDA	42.959,00	0,00	0,00	42.959,00
1	91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	143.019,12	0,00	0,00	143.019,12
1	91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13	0,00	0,00	274.195,13
1	91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	5.520,00	0,00	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	915.438,62	0,00	0,00	915.438,62
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	92106	RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA	98.350,00	0,00	0,00	98.350,00
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	62.173,03	0,00	0,00	62.173,03
1	92375	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	99.360,00	0,00	99.360,00
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	4.344.195,00	0,00	0,00	4.344.195,00
1	92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	49.437,56	0,00	0,00	49.437,56
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	68.944,68	0,00	0,00	68.944,68
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1	93131	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.956,80	0,00	0,00	2.956,80
1	93169	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
1	93176	FABIANO CONTE - ME	146.905,34	0,00	0,00	146.905,34
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86.729,79	0,00	0,00	86.729,79
1	93201	ALCEMAR VURDEL - ME	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	48.598,90	0,00	0,00	48.598,90
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
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	44.964,00	0,00	0,00	44.964,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1	93471	WILNEY HABERKAMP	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00
1	93542	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.528,00	0,00	0,00	57.528,00
1	93553	TRANSPORTES ILSON LTDA	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	0,00	11.089,44	0,00	11.089,44
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	41.955,84	0,00	41.955,84
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	0,00	18.482,40	0,00	18.482,40
1	93577	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	0,00	16.634,16	0,00	16.634,16
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	0,00	25.136,28	0,00	25.136,28
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	0,00	20.515,68	0,00	20.515,68
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	0,00	35.578,62	0,00	35.578,62
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	0,00	13.307,76	0,00	13.307,76
1	93587	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	0,00	7.392,96	0,00	7.392,96
1	93589	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	0,00	25.136,64	0,00	25.136,64
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	0,00	8.317,08	0,00	8.317,08
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	0,00	2.718,45	0,00	2.718,45
1	93598	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUEIS	358.003,07	41.186,04	0,00	399.189,11
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	6.080,85	14.594,04	0,00	20.674,89
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13	0,00	0,00	30.132,13
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	18.750,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1	93225	EDSON KEIL	8.177,00	26.592,00	0,00	34.769,00
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
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.935.406,33	326.010,35	0,00	3.261.416,68
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	310.063,68	0,00	0,00	310.063,68
1	93087	DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
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	249.881,69	26.830,31	0,00	276.712,00
1	93291	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00	0,00	0,00	7.849,00
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.480.176,49	0,00	0,00	1.480.176,49
1	93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	54.990,00	0,00	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	88.243,00	0,00	0,00	88.243,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93567	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	299.180,04	0,00	299.180,04
2 93395	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35	0,00	0,00	523.865,35
712310600000000	CONTRATO DE GESTAO	15.049.519,62	0,00	0,00	15.049.519,62
1 93243	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	14.858.211,80	0,00	0,00	14.858.211,80
1 93249	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	63.180,25	0,00	0,00	63.180,25
1 93255	LABORATORIO PINHEIRO	66.444,33	0,00	0,00	66.444,33
1 93560	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	61.683,24	0,00	0,00	61.683,24
712310700000000	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	99.000,00	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
712310900000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	1.304.246,02	0,00	41.025,18	1.263.220,84
1 93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.304.246,02	0,00	41.025,18	1.263.220,84
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.363.045,35	17.256.595,45	6.790.879,06	81.828.761,74
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.363.045,35	17.256.595,45	6.790.879,06	81.828.761,74
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.363.045,35	17.256.595,45	6.790.879,06	81.828.761,74
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.525.972,84	8.381.158,25	4.382.774,73	26.524.356,36
1 91065	RECURSOS ORDINARIOS	21.441.743,60	8.114.491,59	4.382.774,73	25.173.460,46
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.084.229,24	266.666,66	0,00	1.350.895,90
721120000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.190.224,12	8.198.894,16	2.407.945,93	51.981.172,35
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	25.295.325,57	5.737.425,46	525.236,50	30.507.514,53
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	20.894.898,55	2.461.468,70	1.882.709,43	21.473.657,82
721130000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	2.646.848,39	676.543,04	158,40	3.323.233,03
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	2.645.101,49	674.597,13	158,40	3.319.540,22
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.746,90	1.945,91	0,00	3.692,81
730000000000000	DIVIDA ATIVA	27.440.184,02	295.029,87	0,00	27.735.213,89
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	27.440.184,02	295.029,87	0,00	27.735.213,89
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	27.440.184,02	295.029,87	0,00	27.735.213,89
732110000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	24.185.766,65	206.712,07	0,00	24.392.478,72
732110100000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	11.332.477,60	51.823,99	0,00	11.384.301,59
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	11.332.477,60	51.823,99	0,00	11.384.301,59
732110200000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.853.289,05	154.888,08	0,00	13.008.177,13
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.853.289,05	154.888,08	0,00	13.008.177,13
732120000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	3.254.417,37	88.317,80	0,00	3.342.735,17
732120100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	3.254.417,37	88.317,80	0,00	3.342.735,17
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	3.254.417,37	88.317,80	0,00	3.342.735,17
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	33.953,68	0,00	0,00	33.953,68
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	33.953,68	0,00	0,00	33.953,68
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	33.953,68	0,00	0,00	33.953,68
790000000000000	OUTROS CONTROLES	85,13	0,00	0,00	85,13
791000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	85,13	0,00	0,00	85,13
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	85,13	0,00	0,00	85,13
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13
1 93280	DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	85,13	0,00	0,00	85,13
800000000000000	CONTROLES CREDORES	129.433.912,92-	39.720.587,05	51.175.729,83	140.889.055,70-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.687.490,08-	1.826.793,96	2.521.190,48	26.381.886,60-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.687.490,08-	1.826.793,96	2.521.190,48	26.381.886,60-
812200000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	3.055.624,44-	0,00	0,00	3.055.624,44-
812210000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	3.055.624,44-	0,00	0,00	3.055.624,44-
812219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	3.055.624,44-	0,00	0,00	3.055.624,44-
812219901000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A IIBERAR	1.667.759,54-	0,00	0,00	1.667.759,54-
1 93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	313.865,30-	0,00	0,00	313.865,30-
1 93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	129.500,00-	0,00	0,00	129.500,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	135.000,00-	0,00	0,00	135.000,00-
1 93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	85.000,00-	0,00	0,00	85.000,00-
1 93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	227.750,00-	0,00	0,00	227.750,00-
1 93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	109.550,00-	0,00	0,00	109.550,00-
1 93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	101.594,24-	0,00	0,00	101.594,24-
1 93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	125.000,00-	0,00	0,00	125.000,00-
1 93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	210.500,00-	0,00	0,00	210.500,00-
1 93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	136.500,00-	0,00	0,00	136.500,00-
1 93550	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	93.500,00-	0,00	0,00	93.500,00-
812219910000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	1.387.864,90-	0,00	0,00	1.387.864,90-
1 93500	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	281.619,70-	0,00	0,00	281.619,70-
1 93504	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	100.245,20-	0,00	0,00	100.245,20-
1 93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	123.500,00-	0,00	0,00	123.500,00-
1 93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	185.500,00-	0,00	0,00	185.500,00-
1 93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	119.250,00-	0,00	0,00	119.250,00-
1 93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	187.500,00-	0,00	0,00	187.500,00-
1 93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	111.500,00-	0,00	0,00	111.500,00-
1 93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	112.500,00-	0,00	0,00	112.500,00-
1 93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	58.000,00-	0,00	0,00	58.000,00-
1 93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	108.250,00-	0,00	0,00	108.250,00-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.631.865,64-	1.826.793,96	2.521.190,48	23.326.262,16-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	22.631.865,64-	1.826.793,96	2.521.190,48	23.326.262,16-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	1.100,82-	0,00	0,00	1.100,82-
812310101000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
812310102000000	EXECUTADOS	1.100,82-	0,00	0,00	1.100,82-
1 92249	GENTE SEGURADORA S/A	1.100,82-	0,00	0,00	1.100,82-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.793.744,44-	583.510,41	951.735,72	8.161.969,75-
812310201000000	A EXECUTAR	5.733.719,08-	583.510,41	368.225,31	5.518.433,98-
1 91777	SILVINO HUPPES	4.020,75-	927,67	0,00	3.093,08-
1 91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	6.727,21-	1.576,69	0,00	5.150,52-
1 91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	5.336,00-	666,50	0,00	4.669,50-
1 91798	DASA ENGENHARIA LTDA	10.544,74-	2.054,17	0,00	8.490,57-
1 91809	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	40.700,00-	0,00	0,00	40.700,00-
1 91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	198.555,97-	0,00	0,00	198.555,97-
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	63.759,16-	0,00	0,00	63.759,16-
1 91846	LINQ INFORMATICA LTDA	26.999,00-	3.990,00	0,00	23.009,00-
1 91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	96.471,24-	31.031,92	0,00	65.439,32-
1 91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	196.679,66-	25.838,49	0,00	170.841,17-
1 91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	3.680,00-	460,00	0,00	3.220,00-
1 91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	2.437,66-	264,12	0,00	2.173,54-
1 91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	619.073,60-	98.788,34	0,00	520.285,26-
1 91971	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	29.767,50-	12.690,00	0,00	17.077,50-
1 91978	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	3.240,00-	360,00	0,00	2.880,00-
1 91989	FORTALEZATEC EIRELI-ME	4.767,83-	1.551,74	0,00	3.216,09-
1 92034	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	67.326,61-	19.054,70	0,00	48.271,91-
1 92107	RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA	98.350,00-	0,00	0,00	98.350,00-
1 92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	44.203,03-	5.990,00	0,00	38.213,03-
1 92376	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	99.360,00	99.360,00-
1 92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	3.206.897,50-	281.613,00	0,00	2.925.284,50-
1 92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	27.626,87-	7.270,23	0,00	20.356,64-
1 93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	68.944,68-	8.088,33	0,00	60.856,35-
1 93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	175.000,00-	17.500,00	0,00	157.500,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.956,80-	673,49	0,00	2.283,31-
1	93170	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
1	93177	FABIANO CONTE - ME	108.665,34-	0,00	0,00	108.665,34-
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81.329,42-	1.501,02	0,00	79.828,40-
1	93202	ALCEMAR VURDEL - ME	11.900,00-	1.280,00	0,00	10.620,00-
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	77.568,00-	6.464,00	0,00	71.104,00-
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	27.830,81-	0,00	0,00	27.830,81-
1	93248	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	4.550,00-	0,00	0,00	4.550,00-
1	93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	109.200,00-	0,00	0,00	109.200,00-
1	93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	4.172,50-	165,00	0,00	4.007,50-
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN	22.418,50-	3.449,00	0,00	18.969,50-
1	93465	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	69.600,00-	0,00	0,00	69.600,00-
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	41.217,00-	3.747,00	0,00	37.470,00-
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	21.750,00-	2.250,00	0,00	19.500,00-
1	93472	WILNEY HABERKAMP	24.060,00-	0,00	0,00	24.060,00-
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.528,00-	0,00	0,00	57.528,00-
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	41.258,70-	0,00	0,00	41.258,70-
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	0,00	0,00	11.089,44	11.089,44-
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	0,00	41.955,84	41.955,84-
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	0,00	0,00	18.482,40	18.482,40-
1	93578	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	0,00	0,00	16.634,16	16.634,16-
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	0,00	0,00	25.136,28	25.136,28-
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	0,00	0,00	20.515,68	20.515,68-
1	93584	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	0,00	0,00	35.578,62	35.578,62-
1	93586	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	0,00	0,00	13.307,76	13.307,76-
1	93588	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	0,00	0,00	7.392,96	7.392,96-
1	93590	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	0,00	0,00	25.136,64	25.136,64-
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	0,00	0,00	8.317,08	8.317,08-
1	93597	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	0,00	0,00	2.718,45	2.718,45-
1	93599	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	4.455,00-	405,00	0,00	4.050,00-
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	5.670,00-	1.260,00	0,00	4.410,00-
812310202000000		EXECUTADOS	2.060.025,36-	0,00	583.510,41	2.643.535,77-
1	91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	26.400,00-	0,00	0,00	26.400,00-
1	91827	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	4.730,07-	0,00	1.576,69	6.306,76-
1	91831	SILVINO HUPPES	3.710,23-	0,00	927,67	4.637,90-
1	91832	PEGASUS INFORMATICA LTDA	2.662,00-	0,00	666,50	3.328,50-
1	91834	DASA ENGENHARIA LTDA	6.162,51-	0,00	2.054,17	8.216,68-
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	30.724,48-	0,00	0,00	30.724,48-
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	46.547,88-	0,00	31.031,92	77.579,80-
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	15.960,00-	0,00	3.990,00	19.950,00-
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	77.515,47-	0,00	25.838,49	103.353,96-
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1.840,00-	0,00	460,00	2.300,00-
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	6.206,96-	0,00	1.551,74	7.758,70-
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	296.365,02-	0,00	98.788,34	395.153,36-
1	92005	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	1.080,00-	0,00	360,00	1.440,00-
1	92012	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	25.515,00-	0,00	12.690,00	38.205,00-
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	792,36-	0,00	264,12	1.056,48-
1	92238	CONSTRUTORA EDIL LTDA	60.960,23-	0,00	0,00	60.960,23-
1	92285	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	57.164,10-	0,00	19.054,70	76.218,80-
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	17.970,00-	0,00	5.990,00	23.960,00-
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1.137.297,50-	0,00	281.613,00	1.418.910,50-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	21.810,69-	0,00	7.270,23	29.080,92-
1 93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	35.000,00-	0,00	17.500,00	52.500,00-
1 93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	0,00	0,00	673,49	673,49-
1 93179	FABIANO CONTE - ME	38.240,00-	0,00	0,00	38.240,00-
1 93211	ALCEMAR VURDEL - ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00-
1 93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	19.392,00-	0,00	6.464,00	25.856,00-
1 93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.400,37-	0,00	1.501,02	6.901,39-
1 93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	20.768,09-	0,00	0,00	20.768,09-
1 93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	1.052,50-	0,00	165,00	1.217,50-
1 93371	MARILIA LIPERTE HAHN	10.347,00-	0,00	3.449,00	13.796,00-
1 93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	58.000,00-	0,00	0,00	58.000,00-
1 93385	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	1.950,00-	0,00	0,00	1.950,00-
1 93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	5.250,00-	0,00	2.250,00	7.500,00-
1 93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	7.080,00-	0,00	0,00	7.080,00-
1 93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	3.747,00-	0,00	3.747,00	7.494,00-
1 93558	TRANSPORTES ILSON LTDA	9.090,90-	0,00	0,00	9.090,90-
1 93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	0,00	0,00	8.088,33	8.088,33-
1 93603	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00-
2 93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.403,00-	0,00	405,00	1.808,00-
3 93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1.890,00-	0,00	1.260,00	3.150,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	229.176,59-	19.116,03	60.302,07	270.362,63-
812310301000000	A EXECUTAR	125.903,98-	19.116,03	41.186,04	147.973,99-
1 91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1.216,17-	1.216,17	14.594,04	14.594,04-
1 92293	GILMAR SCHNEIDER	15.840,21-	3.572,98	0,00	12.267,23-
1 92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	12.700,01-	1.500,00	0,00	11.200,01-
1 93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	2.486,00-	1.243,00	0,00	1.243,00-
1 93093	CLAUDINO BENKE	9.969,72-	2.875,88	0,00	7.093,84-
1 93205	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	55.000,00-	5.000,00	0,00	50.000,00-
1 93226	EDSON KEIL	0,00	0,00	26.592,00	26.592,00-
1 93236	ELARIO SCHERER	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
1 93271	IMOBILIARIA PILLAR - ME	8.444,07-	0,00	0,00	8.444,07-
1 93347	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	10.522,80-	2.133,00	0,00	8.389,80-
1 93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	4.725,00-	1.575,00	0,00	3.150,00-
812310302000000	EXECUTADOS	103.272,61-	0,00	19.116,03	122.388,64-
1 91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	4.864,68-	0,00	1.216,17	6.080,85-
1 92301	GILMAR SCHNEIDER	14.291,92-	0,00	3.572,98	17.864,90-
1 93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	6.049,99-	0,00	1.500,00	7.549,99-
1 93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	4.972,00-	0,00	1.243,00	6.215,00-
1 93101	CLAUDINO BENKE	11.751,14-	0,00	2.875,88	14.627,02-
1 93231	HERCIO BOHMER	4.086,33-	0,00	0,00	4.086,33-
1 93232	EDSON KEIL	8.177,00-	0,00	0,00	8.177,00-
1 93233	INGO BUCKER	2.043,17-	0,00	0,00	2.043,17-
1 93234	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	20.000,00-	0,00	5.000,00	25.000,00-
1 93267	ELARIO SCHERER	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
1 93278	IMOBILIARIA PILLAR - ME	5.629,38-	0,00	0,00	5.629,38-
1 93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	7.875,00-	0,00	1.575,00	9.450,00-
1 93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	8.532,00-	0,00	2.133,00	10.665,00-
812310400000000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	1.973.748,33	147.156,97	473.167,32	1.647.737,98
812310401000000	A EXECUTAR	3.004.011,79	147.156,97	326.010,35	2.825.158,41
1 92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	568,10-	0,00	0,00	568,10-
1 92063	LUCAS SCOLARO VERZA	620,30-	0,00	0,00	620,30-
1 92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	90,30-	0,00	0,00	90,30-
1 92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	0,00	4.909.154,66

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93068	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	53.988,39-	614,52	0,00	53.373,87-
1 93088	DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP	9.800,00-	0,00	0,00	9.800,00-
1 93216	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90-	0,00	0,00	14,90-
1 93222	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1.667,23-	0,00	0,00	1.667,23-
1 93260	CONSTRUTORA EDIL LTDA	199.332,46-	0,00	26.830,31	226.162,77-
1 93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.342.709,26-	71.719,64	0,00	1.270.989,62-
1 93416	CANOVA E CANOVA LTDA	2.360,00-	0,00	0,00	2.360,00-
1 93568	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	299.180,04	299.180,04-
2 93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	293.991,93-	74.822,81	0,00	219.169,12-
812310402000000	EXECUTADOS	1.030.263,46-	0,00	147.156,97	1.177.420,43-
1 92099	HANS ALBINO POST	775,35-	0,00	0,00	775,35-
1 92133	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1.061,70-	0,00	0,00	1.061,70-
1 92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.096,50-	0,00	0,00	1.096,50-
1 92135	CELIO FERNANDO ANSCHAU	218,50-	0,00	0,00	218,50-
1 92166	LUCAS SCOLARO VERZA	2.040,60-	0,00	0,00	2.040,60-
1 93021	AIRTON METZ	1.041,80-	0,00	0,00	1.041,80-
1 93022	VALDOMIR WESSEL	329,36-	0,00	0,00	329,36-
1 93023	EVERSON MACHADO DIAS	2.516,85-	0,00	0,00	2.516,85-
1 93090	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	256.075,29-	0,00	614,52	256.689,81-
1 93273	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	2.095,63-	0,00	0,00	2.095,63-
1 93274	CONSTRUTORA EDIL LTDA	50.549,23-	0,00	0,00	50.549,23-
1 93331	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00-	0,00	0,00	7.849,00-
1 93391	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	54.990,00-	0,00	0,00	54.990,00-
1 93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	137.467,23-	0,00	71.719,64	209.186,87-
1 93557	CANOVA E CANOVA LTDA	85.883,00-	0,00	0,00	85.883,00-
1 93562	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00-	0,00	0,00	196.400,00-
2 93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	229.873,42-	0,00	74.822,81	304.696,23-
812310600000000	CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	15.049.519,62-	792.775,63	792.775,63	15.049.519,62-
812310601000000	GESTÃO PLENA A EXECUTAR	11.872.430,10-	792.775,63	0,00	11.079.654,47-
1 93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	11.725.753,87-	784.648,06	0,00	10.941.105,81-
1 93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	46.886,44-	4.077,97	0,00	42.808,47-
1 93256	LABORATORIO PINHEIRO	48.207,09-	4.049,60	0,00	44.157,49-
1 93561	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	51.582,70-	0,00	0,00	51.582,70-
812310602000000	GESTÃO PLENA EXECUTADOS	3.177.089,52-	0,00	792.775,63	3.969.865,15-
1 93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	3.132.457,93-	0,00	784.648,06	3.917.105,99-
1 93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	16.293,81-	0,00	4.077,97	20.371,78-
1 93264	LABORATORIO PINHEIRO	18.237,24-	0,00	4.049,60	22.286,84-
1 93563	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	10.100,54-	0,00	0,00	10.100,54-
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	99.000,00-	9.000,00	9.000,00	99.000,00-
812310701000000	A EXECUTAR	63.000,00-	9.000,00	0,00	54.000,00-
1 91997	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	63.000,00-	9.000,00	0,00	54.000,00-
812310702000000	EXECUTADOS	36.000,00-	0,00	9.000,00	45.000,00-
1 91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	36.000,00-	0,00	9.000,00	45.000,00-
812310900000000	EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	1.304.246,02-	275.234,92	234.209,74	1.263.220,84-
812310901000000	A EXECUTAR	841.587,46-	163.520,05	11.772,00	689.839,41-
1 93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	841.587,46-	163.520,05	11.772,00	689.839,41-
812310902000000	EM EXECUÇÃO	2.816,60-	111.714,87	122.494,87	13.596,60-
1 93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	2.816,60-	111.714,87	122.494,87	13.596,60-
812310903000000	EXECUTADOS	459.841,96-	0,00	99.942,87	559.784,83-
1 93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	459.841,96-	0,00	99.942,87	559.784,83-
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-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		71.363.045,35-	37.587.996,50	48.053.712,89	81.828.761,74-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		71.363.045,35-	37.587.996,50	48.053.712,89	81.828.761,74-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.363.045,35-	37.587.996,50	48.053.712,89	81.828.761,74-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		16.916.420,48-	21.791.167,68	25.664.331,01	20.789.583,81-
821110100000000	DISPONIBILIDADES POR RECURSO		16.916.420,48-	21.791.167,68	25.664.331,01	20.789.583,81-
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	5.494.556,75-	9.706.018,38	10.944.131,59	6.732.669,96-
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	390.463,99-	983.047,95	1.017.165,71	424.581,75-
1	91133	0031 FUNDEB	368.325,65	2.879.380,79	3.400.102,40	152.395,96-
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	3.516.226,50	2.699.332,02	3.148.784,27	3.066.774,25
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	324.683,08-	53.222,89	143.877,78	415.337,97-
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	61.842,82	20.270,08	41.118,16	40.994,74
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	31.120,50	7.137,61	13.998,53	24.259,58
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	97.932,19-	75.272,44	68.921,75	91.581,50-
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	4.872,59-	0,00	1.893,28	6.765,87-
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	75.436,11-	736,01	44.077,45	118.777,55-
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	190.728,71-	80,00	684,41	191.333,12-
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.045,94-	0,00	2.539,92	22.585,86-
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	94.878,58-	0,00	171,63	95.050,21-
1	91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	45.356,03-	3.200,00	5.082,51	47.238,54-
1	91149	1082 FEAS	5.539,23-	4.469,11	3.982,36	5.052,48-
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	124.383,23-	0,00	12.637,79	137.021,02-
1	91161	1119 IGD - SUAS	10.216,79-	2.360,00	10.235,05	18.091,84-
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	236.061,84-	81.334,29	66.936,17	221.663,72-
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	42.890,63-	30.180,40	39.186,59	51.896,82-
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	121.206,44-	77.328,36	70.120,23	113.998,31-
1	91174	4080 PACS	0,00	0,00	11.559,60	11.559,60-
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	84.997,18-	12.566,66	21.244,37	93.674,89-
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	23.872,23-	18.439,15	9.342,11	14.775,19-
1	91178	4170 SALVAR	20.464,17	10.232,09	20.464,18	10.232,08
1	91180	4510 PAB FIXO	9.359,17-	107.913,54	112.835,60	14.281,23-
1	91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	18.439,86-	31.850,61	21.698,92	8.288,17-
1	91182	4521 PMAQ	4.757,97-	5.728,50	10.828,50	9.857,97-
1	91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	84.469,74-	75.279,26	63.373,93	72.564,41-
1	91184	4620 SAMU - FEDERAL	23.626,52	13.125,00	26.250,00	10.501,52
1	91185	4690 FAEC	492.600,96	0,00	0,00	492.600,96
1	91186	4710 TETO FINANCEIRO	51.258,33-	5.128,50	10.302,33	56.432,16-
1	91187	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	0,00	0,00	1.997,70-
1	91188	4760 PAB VISA	8.222,23-	165,00	0,00	8.057,23-
1	91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	239.580,40-	3.074,10	17.264,97	253.771,27-
1	91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.145,92-	0,00	33,98	9.179,90-
1	91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	661.729,33-	0,00	3.088,70	664.818,03-
1	91194	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	508,08-	254,80	254,80	508,08-
1	91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	155.390,40-	0,00	577,28	155.967,68-
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.138.963,16	0,00	707,11	1.138.256,05
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.211,52-	1.198.914,65	1.198.364,65	11.661,52-
1	91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1	91883	1149 RECURSO PBVA	121.622,50-	33.970,41	18.671,86	106.323,95-
1	91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	26.100,49-	2.068,99	2.029,39	26.060,89-
1	93160	1156 PROPOSTA 30871/15	47.239,92	0,00	5,54	47.234,38
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00	0,00	18,20-
1	93199	1155 PROPOSTA 30868/15	5.192,04-	10.147,58	4.955,54	0,00
1	93239	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	4.117.597,01	487.547,45	984.330,88	3.620.813,58

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	2.295.600,00	310.780,00	931.340,00	1.675.040,00
1	93345	1164 CONV 832055/2016	127.903,54-	32.392,28	32.769,97	128.281,23-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	118.807,06	0,00	280,98	118.526,08
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	49.578,32-	0,00	28,40	49.606,72-
1	93477	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	432.588,11-	0,00	494,40	433.082,51-
1	93569	1168 CONVENIO 849117/2017	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
1	93595	4504 CUSTEIO GESTÃO SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	3.748,18	311.578,80	467.643,72	152.316,74-
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	409,33	1.945,91	409,33	1.945,91
3	92050	0050 RECURSO RPPS	20.047.978,10-	2.248.844,07	2.645.532,39	20.444.666,42-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	20.486.318,31-	7.610.717,83	5.918.399,17	18.793.999,65-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	20.486.318,31-	7.610.717,83	5.918.399,17	18.793.999,65-
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	4.699.313,81-	2.818.554,26	2.429.245,02	4.310.004,57-
1	91481	4510 PAB FIXO	289.339,84-	52.177,86	57.712,72	294.874,70-
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	3.131.926,76-	1.352.721,54	905.532,41	2.684.737,63-
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	17.884,48-	3.557,37	2.326,04	16.653,15-
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	11.053,35-	8.464,64	3.619,52	6.208,23-
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	908.140,70-	478.072,44	454.018,41	884.086,67-
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	9.342,11	9.342,11	0,00
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	124,89-	21.541,69	22.151,69	734,89-
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	307.016,14-	49.063,65	0,00	257.952,49-
1	91508	0031 FUNDEB	1.434.189,65-	1.302.766,07	1.278.366,51	1.409.790,09-
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	37.255,33	37.255,33	0,00
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	4.367,00-	1.472,02	0,00	2.894,98-
1	91527	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	160,00	160,00	0,00
1	91560	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	252.705,35-	29.835,35	0,00	222.870,00-
1	91564	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	6.238,00-	3.200,00	0,00	3.038,00-
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	30.903,44-	7.566,61	65.000,00	88.336,83-
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.329.302,73-	71.719,64	0,00	1.257.583,09-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.987,27	40.987,27	0,00
1	91602	4170 SALVAR	20.464,18-	10.232,09	0,00	10.232,09-
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	26.250,00-	13.125,00	0,00	13.125,00-
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	48.343,18-	24.309,45	12.789,95	36.823,68-
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	28.268,36-	40.268,36	37.060,00	25.060,00-
1	91641	4770 FARMACIA BASICA FIXA	1.195,50-	257,50	0,00	938,00-
1	91649	1119 IGD - SUAS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1	91654	4690 FAEC	492.612,88-	0,00	0,00	492.612,88-
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	65.041,90-	21.179,33	0,00	43.862,57-
1	91699	4521 PMAQ	8.686,58-	5.728,50	0,00	2.958,08-
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	20.644,60-	6.961,65	0,00	13.682,95-
1	91749	1082 FEAS	3.959,37-	4.052,52	490,56	397,41-
1	91884	1149 RECURSO PBVA	27.241,86-	19.681,66	15.567,02	23.127,22-
1	92361	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	262,55-	254,80	254,80	262,55-
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	4.660,26-	1.735,00	160,00	3.085,26-
1	93200	1155 PROPOSTA 30868/15	0,00	4.955,54	4.955,54	0,00
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	4.203.724,63-	481.995,63	0,00	3.721.729,00-
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	2.303.100,00-	310.780,00	0,00	1.992.320,00-
1	93262	1156 PROPOSTA 30871/15	46.605,80-	0,00	0,00	46.605,80-
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93541	1164 CONV 832055/2016	58.630,72	0,00	0,00	58.630,72
1	93564	1160 CONV 831740/2016	194.441,17-	0,00	0,00	194.441,17-
1	93570	1168 CONVENIO 849117/2017	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93594	4760 PAB VISA	0,00	0,00	165,00	165,00-
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	367.176,25-	191.906,18	112.138,32	287.408,39-
3	92153	0050 RECURSO RPPS	10.163,82-	183.656,77	182.070,95	8.578,00-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.272.125,64-	8.186.110,86	8.042.000,01	2.128.014,79-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.037.059,68-	7.521.760,29	7.365.456,97	1.880.756,36-
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	606.002,81-	2.504.437,36	2.625.160,98	726.726,43-
1	91554	4510 PAB FIXO	7.673,63-	50.200,82	51.567,86	9.040,67-
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	146.174,13-	534.397,42	477.616,52	89.393,23-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	487.699,75-	1.293.815,33	1.302.657,71	496.542,13-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	0,00	29.835,35	45.525,35-
1	91568	0031 FUNDEB	464.560,30-	1.601.014,28	1.302.766,07	166.312,09-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	51.459,44-	53.222,89	49.063,65	47.300,20-
1	91571	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	80,00	160,00	80,00-
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	8.235,70-	40.347,02	40.987,27	8.875,95-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	9.097,04	9.097,04	0,00
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	1.599,78-	9.698,92	21.541,69	13.442,55-
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	768,60-	38.023,93	37.255,33	0,00
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	334,22-	2.802,46	3.329,41	861,17-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	6.735,13-	10.272,44	7.566,61	4.029,30-
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	482,50-	8.947,14	8.464,64	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	108,00-	17.390,45	24.309,45	7.027,00-
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	736,01	1.472,02	736,01-
1	91645	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	0,00	40.268,36	40.268,36	0,00
1	91653	4770 FARMACIA BASICA FIXA	2.816,60-	3.074,10	257,50	0,00
1	91670	4170 SALVAR	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
1	91681	1119 IGD - SUAS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	20.270,08-	20.270,08	21.179,33	21.179,33-
1	91702	4521 PMAQ	0,00	5.728,50	5.728,50	0,00
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	11.641,81-	7.137,61	6.961,65	11.465,85-
1	91752	1082 FEAS	14,05-	3.978,55	4.052,52	88,02-
1	91888	1149 RECURSO PBVA	319,24-	18.403,39	19.671,66	1.587,51-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	0,00	0,00	71.719,64	71.719,64-
1	92100	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30-	0,00	0,00	53.581,30-
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	1.748,99-	1.908,99	1.735,00	1.575,00-
1	93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	5.551,82-	487.547,45	481.995,63	0,00
1	93269	1155 PROPOSTA 30868/15	0,00	4.955,54	4.955,54	0,00
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	310.780,00	310.780,00	0,00
1	93388	1156 PROPOSTA 30871/15	2.144,20-	0,00	0,00	2.144,20-
1	93473	1164 CONV 832055/2016	32.392,28-	32.392,28	0,00	0,00
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	107.418,40-	199.031,15	191.906,18	100.293,43-
3	92156	0050 RECURSO RPPS	1.636,92-	184.063,69	183.656,77	1.230,00-
821130200000000		DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	235.065,96-	664.350,57	676.543,04	247.258,43-
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	234.656,63-	663.941,24	674.597,13	245.312,52-
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	409,33-	409,33	1.945,91	1.945,91-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.688.180,92-	0,13	8.428.982,70	40.117.163,49-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.688.180,92-	0,13	8.428.982,70	40.117.163,49-
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	10.648.630,82-	0,13	2.762.739,40	13.411.370,09-
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	5.190.171,70-	0,00	1.281.307,47	6.471.479,17-
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	1.568.938,52-	0,00	531.713,48	2.100.652,00-
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	16.318,76-	0,00	9.097,04	25.415,80-
1	91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	70.507,99-	0,00	38.023,93	108.531,92-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	91546	0031 FUNDEB	5.366.870,88-	0,00	1.601.014,28	6.967.885,16-
1	91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	68.785,32-	0,00	9.698,92	78.484,24-
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	235.161,14-	0,00	53.222,89	288.384,03-
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	108.236,36-	0,00	40.347,02	148.583,38-
1	91599	4510 PAB FIXO	158.817,24-	0,00	50.200,82	209.018,06-
1	91612	4710 TETO FINANCEIRO	23.113,24-	0,00	2.802,46	25.915,70-
1	91615	4620 SAMU - FEDERAL	52.500,00-	0,00	13.125,00	65.625,00-
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	230,00-	0,00	0,00	230,00-
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	170,00-	0,00	8.947,14	9.117,14-
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	116.483,65-	0,00	10.272,44	126.756,09-
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	38.100,82-	0,00	17.390,45	55.491,27-
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	2.208,03-	0,00	736,01	2.944,04-
1	91659	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	48.453,60-	0,00	40.268,36	88.721,96-
1	91666	4690 FAEC	23.297,12-	0,00	0,00	23.297,12-
1	91669	4770 FARMACIA BASICA FIXA	56.615,71-	0,00	3.074,10	59.689,81-
1	91685	4170 SALVAR	71.624,63-	0,00	10.232,09	81.856,72-
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	20.594,96-	0,00	20.270,08	40.865,04-
1	91698	1119 IGD - SUAS	2.534,72-	0,00	1.180,00	3.714,72-
1	91708	4521 PMAQ	11.513,42-	0,00	5.728,50	17.241,92-
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	12.028,83-	0,00	7.137,61	19.166,44-
1	91755	1082 FEAS	405,60-	0,00	3.978,55	4.384,15-
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.391.472,75-	0,00	663.782,84	3.055.255,59-
1	91889	1149 RECURSO PBVA	53.419,01-	0,00	18.403,39	71.822,40-
1	91922	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	63.328,40-	0,00	0,00	63.328,40-
1	92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	137.467,23-	0,00	0,00	137.467,23-
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	302,60-	0,00	0,00	302,60-
1	92389	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	137,45-	0,00	0,00	137,45-
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	22.703,90-	0,00	1.908,99	24.612,89-
1	93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	1.977.955,49-	0,00	487.547,45	2.465.502,94-
1	93279	1155 PROPOSTA 30868/15	52.237,86-	0,00	4.955,54	57.193,40-
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	1.210.620,00-	0,00	310.780,00	1.521.400,00-
1	93398	1156 PROPOSTA 30871/15	189.629,22-	0,00	0,00	189.629,22-
1	93459	1162 CONV 833382/2016	150.797,30-	0,00	0,00	150.797,30-
1	93474	1164 CONV 832055/2016	26.238,44-	0,00	32.392,28	58.630,72-
1	93566	1160 CONV 831740/2016	49.308,83-	0,00	0,00	49.308,83-
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	613.792,10-	0,00	199.031,15	812.823,25-
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	1.337,57-	0,00	409,33	1.746,90-
3	92162	0050 RECURSO RPPS	835.119,71-	0,00	184.063,69	1.019.183,40-
830000000000000		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	32.349.338,68-	305.796,59	600.826,46	32.644.368,55-
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	32.349.338,68-	305.796,59	600.826,46	32.644.368,55-
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	31.072.472,06-	305.796,59	366.741,04	31.133.416,51-
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	23.180.396,79-	210.383,79	206.712,07	23.176.725,07-
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	6.771.978,84-	99.674,48	84.051,86	6.756.356,22-
832310101000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.795.722,83-	66.121,26	22.858,89	2.752.460,46-
832310101050000		CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD	2.486.629,47-	54.646,85	18.184,59	2.450.167,21-
1	8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	2.486.629,47-	54.646,85	18.184,59	2.450.167,21-
832310101060000		CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
832310101070000		CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	309.093,36-	11.474,41	4.674,30	302.293,25-
1	8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	309.093,36-	11.474,41	4.674,30	302.293,25-
832310102000000		CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A	3.976.256,01-	33.553,22	61.192,97	4.003.895,76-
832310102010000		CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM	3.976.256,01-	33.553,22	61.192,97	4.003.895,76-
1	93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	3.976.256,01-	33.553,22	61.192,97	4.003.895,76-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
832310200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL	16.408.417,95-	110.709,31	122.660,21	16.420.368,85-
832310201000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	7.944.866,39-	66.383,28	28.965,10	7.907.448,21-
832310201050000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU	3.466.756,34-	60.510,54	28.965,10	3.435.210,90-
1 92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.466.756,34-	60.510,54	28.965,10	3.435.210,90-
832310201070000	CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI	4.478.110,05-	5.872,74	0,00	4.472.237,31-
1 92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.478.110,05-	5.872,74	0,00	4.472.237,31-
832310202000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC	8.463.551,56-	44.326,03	93.695,11	8.512.920,64-
832310202010000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL	8.463.551,56-	44.326,03	93.695,11	8.512.920,64-
1 93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	8.463.551,56-	44.326,03	93.695,11	8.512.920,64-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	7.892.075,27-	95.412,80	160.028,97	7.956.691,44-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	884.402,54-	94.410,17	88.317,80	878.310,17-
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	884.402,54-	94.410,17	88.317,80	878.310,17-
832320200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	7.007.672,73-	1.002,63	71.711,17	7.078.381,27-
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	7.007.672,73-	1.002,63	71.711,17	7.078.381,27-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	1.119.265,84-	0,00	203.050,67	1.322.316,51-
832410000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	855.875,68-	0,00	179.353,90	1.035.229,58-
832410100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID	554.382,84-	0,00	94.255,70	648.638,54-
832410101000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C	357.264,75-	0,00	66.065,88	423.330,63-
832410101050000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU	307.270,35-	0,00	54.646,85	361.917,20-
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	307.270,35-	0,00	54.646,85	361.917,20-
832410101070000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J	49.994,40-	0,00	11.419,03	61.413,43-
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	49.994,40-	0,00	11.419,03	61.413,43-
832410102000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	197.118,09-	0,00	28.189,82	225.307,91-
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	197.118,09-	0,00	28.189,82	225.307,91-
832410200000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J	301.492,84-	0,00	85.098,20	386.591,04-
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	205.781,17-	0,00	66.034,54	271.815,71-
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	181.626,67-	0,00	60.510,54	242.137,21-
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	181.626,67-	0,00	60.510,54	242.137,21-
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	24.154,50-	0,00	5.524,00	29.678,50-
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	24.154,50-	0,00	5.524,00	29.678,50-
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	95.711,67-	0,00	19.063,66	114.775,33-
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	95.711,67-	0,00	19.063,66	114.775,33-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	263.390,16-	0,00	23.696,77	287.086,93-
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	250.312,02-	0,00	22.694,14	273.006,16-
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	250.312,02-	0,00	22.694,14	273.006,16-
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	13.078,14-	0,00	1.002,63	14.080,77-
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	13.078,14-	0,00	1.002,63	14.080,77-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	157.600,78-	0,00	31.034,75	188.635,53-
832510000000000	BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA	149.494,18-	0,00	31.029,89	180.524,07-
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	21.669,05-	0,00	5.418,78	27.087,83-
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	3.150,60-	0,00	55,38	3.205,98-
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	3.150,60-	0,00	55,38	3.205,98-
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	3.150,60-	0,00	55,38	3.205,98-
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	18.518,45-	0,00	5.363,40	23.881,85-
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	18.518,45-	0,00	5.363,40	23.881,85-
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	127.825,13-	0,00	25.611,11	153.436,24-
832510201000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J	23.371,86-	0,00	348,74	23.720,60-
832510201050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-	6.387,40-	0,00	0,00	6.387,40-
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	6.387,40-	0,00	0,00	6.387,40-
832510201070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I	16.984,46-	0,00	348,74	17.333,20-
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	16.984,46-	0,00	348,74	17.333,20-
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	104.453,27-	0,00	25.262,37	129.715,64-
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	104.453,27-	0,00	25.262,37	129.715,64-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.106,60-	0,00	4,86	8.111,46-
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	8.106,60-	0,00	4,86	8.111,46-
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.106,60-	0,00	4,86	8.111,46-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.953,68-	0,00	0,00	33.953,68-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	33.953,68-	0,00	0,00	33.953,68-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.953,68-	0,00	0,00	33.953,68-
853240000000000	INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	33.953,68-	0,00	0,00	33.953,68-
853240200000000	EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL	12.265,04-	0,00	0,00	12.265,04-
853240201000000	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE	5.888,03-	0,00	0,00	5.888,03-
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	5.888,03-	0,00	0,00	5.888,03-
853240202000000	CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM	6.377,01-	0,00	0,00	6.377,01-
1 8201	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE	6.377,01-	0,00	0,00	6.377,01-
853240203000000	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM	0,00	0,00	0,00	0,00
853240204000000	CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240205000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240206000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240300000000	EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS	21.688,64-	0,00	0,00	21.688,64-
853240301000000	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	8.235,51-	0,00	0,00	8.235,51-
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	8.235,51-	0,00	0,00	8.235,51-
853240302000000	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE	13.453,13-	0,00	0,00	13.453,13-
1 8206	CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE	13.453,13-	0,00	0,00	13.453,13-
853240303000000	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240304000000	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240305000000	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240306000000	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	0,00	0,00	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	150.650.126,65	150.650.126,65	0,00

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938