Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.09.2018 a 30.09.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	254.870.276,70	15.296.913,73	16.231.918,14	253.935.272,29
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.975.438,25	14.727.167,65	15.295.926,84	49.406.679,06
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.308.542,04	13.435.543,89	14.245.463,90	16.498.622,03
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	17.308.542,04	13.435.543,89	14.245.463,90	16.498.622,03
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	17.308.542,04	13.435.543,89	14.245.463,90	16.498.622,03
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	12.091,06	1.294.675,30	1.289.884,06	16.882,30
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.091,06	1.294.675,30	1.289.884,06	16.882,30
F 3 8300	CEF RPPS	12.091,06	954.675,30	949.884,06	16.882,30
F 3 8344	BANCO DO BRASIL-RPPS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.530.335,71	12.105.877,07	12.955.579,84	8.680.632,94
111111902000000	BANCO DO BRASIL	2.437.426,00	3.292.019,21	3.614.452,09	2.114.993,12
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	140.436,00	1.426.480,75	1.521.742,71	45.174,04
111111902010000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	38.217,31	178.616,16	188.388,74	28.444,73
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	38.205,39	178.616,16	188.388,74	28.432,81
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
111111902020000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	1.574.418,43	1.445.661,24	1.747.049,81	1.273.029,86
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.735,33	6.870,13	7.333,54	7.271,92
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	22.715,68	2.538,21	0,00	25.253,89
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	111.819,59	143.233,01	145.626,64	109.425,96
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	157.712,40	585,90	0,00	158.298,30
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	163.130,16	51.923,89	77.408,28	137.645,77
F 1 8707	B.BRASIL APOIO FINANCEIRO	127.624,34	210,98	0,00	127.835,32
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	983.680,93	1.240.299,12	1.516.681,35	707.298,70
111111902030000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	524.054,11	183.024,38	112.094,27	594.984,22
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	139,11	0,23	0,00	139,34
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	456,91	5.681,59	3.233,45	2.905,05
F 1 235	B.BRASIL - CEX	48,09	0,08	0,00	48,17
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	109.968,85	181,79	0,00	110.150,64
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	399.801,97	32.430,92	307,01	431.925,88
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	8.724,63	13.567,34	13.553,81	8.738,16
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.902,65	121.195,94	85.000,00	40.098,59
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	94,98	9.964,98	10.000,00	59,96
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	916,92	1,51	0,00	918,43
111111902040000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	160.300,15	58.236,68	45.176,56	173.360,27
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	6.965,57	11,58	168,44	6.808,71
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	38.846,32	1.809,40	3.353,85	37.301,87
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	103.239,82	42.361,18	29.006,56	116.594,44
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	11.248,44	14.054,52	12.647,71	12.655,25
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.046.940,40	2.345.166,34	2.639.247,53	3.752.859,21
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	266.075,91	1.083.084,93	1.195.339,13	153.821,71
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	729.635,26	270.039,73	125.874,17	873.800,82
111111903010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE	2.232.449,09	654.182,37	1.023.059,74	1.863.571,72
F 1 373	CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA	9.214,17	15,18	8.446,16	783,19
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.057,23	0,00	0,00	8.057,23
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	25.375,46	22,68	0,00	25.398,14
F 1 548	CEF-FNS-112812/201270	1.398,75	1,25	0,00	1.400,00
F 1 562	CEF - SAÚDE MENTAL	453,11	0,00	0,00	453,11
F 1 8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	3.938,67	14,63	0,00	3.953,30
F 1 8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.663,39	8,58	0,00	2.671,97
F 1 8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	137.234,76	509,79	0,00	137.744,55
F 1 8580	CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01	138.699,23	515,27	0,00	139.214,50
F 1 8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	379.276,86	1.409,01	0,00	380.685,87

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	9.282,59	34,48	0,00	9.317,07
F 1 8634	CEF-CUSTEIO PAB FIXO	312.284,52	61.830,95	78.744,18	295.371,29
F 1 8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	443.344,60	504.283,43	833.563,65	114.064,38
F 1 8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	11.417,48	21.919,00	30.713,00	2.623,48
F 1 8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	5.960,34	12.000,00	4.934,11	13.026,23
F 1 8684	CEF - CUSTEIO - PACS	14.140,49	25.350,00	37.529,85	1.960,64
F 1 8685	CEF - CUSTEIO - TETO FINANCEIRO	83.044,93	6.488,49	0,00	89.533,42
F 1 8687	CEF - CUSTEIO - FARMACIA	70.714,85	14.190,87	23.972,80	60.932,92
F 1 8691	CEF- PMAQ	15.081,53	5.100,00	5.099,00	15.082,53
F 1 8692	CEF-INVESTIMENTO VEÍCULOS	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
F 1 8693	CEF-INVESTIMENTOS MAT PERMANENTE	114.964,43	488,76	0,00	115.453,19
F 1 8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	11.904,00	0,00	56,99	11.847,01
111111903020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	809.172,65	91.316,01	77.262,58	823.226,08
F 1 231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	809.172,65	91.316,01	77.262,58	823.226,08
111111903030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	9.607,49	246.543,30	217.711,91	38.438,88
F 1 8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	0,07	0,00	0,00	0,07
F 1 8536	CEF CONVÊNIO 821178/2015	1.594,74	0,00	0,00	1.594,74
F 1 8605	CEF CONVENIO 832055/2016	4.267,46	24,39	0,00	4.291,85
F 1 8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	3.745,22	246.518,91	217.711,91	32.552,22
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.045.969,31	6.087.273,46	6.320.462,16	2.812.780,61
F 1 3	BANRISUL S/A	136.597,03	3.703.260,28	3.471.084,76	368.772,55
111111912010000	BANRISUL SAÚDE	856.935,71	1.322.089,40	1.697.014,23	482.010,88
F 1 70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	41.923,00	1.275.066,92	1.292.409,03	24.580,89
F 1 166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	157.598,77	46.803,77	40.151,04	164.251,50
F 1 395	BANRISUL - FMS - PIM	7.674,30	0,00	330,08	7.344,22
F 1 397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	10.232,10	0,00	10.232,09	0,01
F 1 431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	27.517,50	218,71	11.110,73	16.625,48
F 1 469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	101.441,24	0,00	18.797,76	82.643,48
F 1 471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	204.250,60	0,00	17.703,50	186.547,10
F 1 8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1 8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	306.280,00	0,00	306.280,00	0,00
111111912020000	BANRISUL EDUCAÇÃO	1.119.848,00	439.896,51	588.296,96	971.447,55
F 1 131	BANRISUL - MDE	1.095.875,44	419.040,95	567.784,47	947.131,92
F 1 137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	23.972,56	20.855,56	20.512,49	24.315,63
111111912030000	BANRISUL DIVERSOS	691.084,52	616.311,09	563.587,22	743.808,39
F 1 142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	149.079,63	14.254,75	3.986,01	159.348,37
F 1 146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	10.334,27	1.147,42	0,00	11.481,69
F 1 224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	149.988,30	15.035,91	0,00	165.024,21
F 1 308	CONSIGNACOES	273.772,50	535.120,39	549.464,31	259.428,58
F 1 8608	BANRISUL - IPVA	58.213,56	50.726,85	10.136,90	98.803,51
F 1 8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	49.696,26	25,77	0,00	49.722,03
111111912040000	BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	241.504,05	5.716,18	478,99	246.741,24
F 1 179	BANRISUL - FMCA	240.054,41	5.715,66	0,00	245.770,07
F 1 271	BANRISUL - FEAS	1.449,64	0,52	478,99	971,17
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	381.418,06	381.418,06	0,00
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	256.787,22	256.787,22	0,00
F 1 1001	BRADESCO S/A	0,00	124.630,84	124.630,84	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.766.115,27	34.991,52	0,00	7.801.106,79
111115003000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.324.563,63	32.946,46	0,00	7.357.510,09
F 1 8575	CEF FUNDO ESPECIAL	7.324.563,63	32.946,46	0,00	7.357.510,09
111115004000000	CDB	441.551,64	2.045,06	0,00	443.596,70
F 1 247	CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO	441.551,64	2.045,06	0,00	443.596,70
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.563.338,45	368.313,49	846.777,84	4.084.874,10

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.966.932,74	0,00	183.293,19	2.783.639,55
112110000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	2.966.932,74	0,00	183.293,19	2.783.639,55
112110100000000	IMPOSTOS	2.778.148,37	0,00	144.331,05	2.633.817,32
112110105000000	IPTU	2.778.148,37	0,00	144.331,05	2.633.817,32
P 1 8091	IPTU A RECEBER	2.778.148,37	0,00	144.331,05	2.633.817,32
112110200000000	TAXAS	188.784,37	0,00	38.962,14	149.822,23
112110202000000	TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	188.784,37	0,00	38.962,14	149.822,23
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.784,37	0,00	38.962,14	149.822,23
112200000000000	CLIENTES	123.364,63	318.313,49	298.466,09	143.212,03
112210000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	123.364,63	318.313,49	298.466,09	143.212,03
112210100000000	FATURAS A RECEBER	123.364,63	318.313,49	298.466,09	143.212,03
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	72.923,22	293.303,63	281.207,54	85.019,31
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	72.923,22	293.303,63	281.207,54	85.019,31
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	50.441,41	25.009,86	17.258,55	58.192,72
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	50.441,41	25.009,86	17.258,55	58.192,72
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.164.375,78	50.000,00	319.249,22	895.126,56
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	1.164.375,78	50.000,00	319.249,22	895.126,56
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	705.092,51	50.000,00	201.625,44	553.467,07
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	649.133,21	0,00	186.483,94	462.649,27
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	403.133,78	0,00	103.930,12	299.203,66
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	403.133,78	0,00	103.930,12	299.203,66
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	245.999,43	0,00	82.553,82	163.445,61
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	245.999,43	0,00	82.553,82	163.445,61
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	55.959,30	50.000,00	15.141,50	90.817,80
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	42.244,24	0,00	7.005,73	35.238,51
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	42.244,24	0,00	7.005,73	35.238,51
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	13.715,06	50.000,00	8.135,77	55.579,29
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	13.715,06	50.000,00	8.135,77	55.579,29
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	301.295,95	0,00	57.511,29	243.784,66
112510203000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	301.295,95	0,00	57.511,29	243.784,66
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	143.216,70	0,00	25.695,61	117.521,09
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	143.216,70	0,00	25.695,61	117.521,09
112510203020000	COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA	158.079,25	0,00	31.815,68	126.263,57
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	158.079,25	0,00	31.815,68	126.263,57
112510300000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	157.987,32	0,00	60.112,49	97.874,83
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	93.521,23	0,00	38.551,78	54.969,45
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	93.521,23	0,00	38.551,78	54.969,45
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	64.466,09	0,00	21.560,71	42.905,38
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	64.466,09	0,00	21.560,71	42.905,38
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.665,30	0,00	45.769,34	262.895,96
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	308.665,30	0,00	45.769,34	262.895,96
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.665,30	0,00	45.769,34	262.895,96
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.665,30	0,00	45.769,34	262.895,96
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	213.709,95	0,00	19.120,79	194.589,16
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	213.709,95	0,00	19.120,79	194.589,16
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL	94.955,35	0,00	26.648,55	68.306,80
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	94.955,35	0,00	26.648,55	68.306,80
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.231.030,56	4.246,38	3.685,10	2.231.591,84
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.231.030,56	4.246,38	3.685,10	2.231.591,84
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.231.030,56	4.246,38	3.685,10	2.231.591,84
113810700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	552,30	0,00	0,00	552,30

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	552,30	0,00	0,00	552,30
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	3.633,04	4.030,36	3.633,04	4.030,36
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	3.411,07	3.808,39	3.411,07	3.808,39
F 1 17	SALARIO FAMILIA	221,97	221,97	221,97	221,97
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	139.902,93	0,00	0,00	139.902,93
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	139.902,93	0,00	0,00	139.902,93
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	3.570,31	216,02	52,06	3.734,27
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	2.319,26	0,00	52,06	2.267,20
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	0,00	1.251,05
F 1 8355	BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	216,02	0,00	216,02
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	22.628.555,43	919.063,89	200.000,00	23.347.619,32
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.628.555,43	919.063,89	200.000,00	23.347.619,32
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	22.628.555,43	919.063,89	200.000,00	23.347.619,32
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	22.628.555,43	919.063,89	200.000,00	23.347.619,32
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.676.789,79	370.834,83	0,00	7.047.624,62
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	2.857.604,11	12.702,42	0,00	2.870.306,53
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.957.114,05	8.979,13	0,00	1.966.093,18
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFIC	1.862.071,63	349.153,28	0,00	2.211.224,91
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.859.981,37	21.184,92	0,00	1.881.166,29
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	945.362,78	8.180,91	0,00	953.543,69
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFM1+	914.618,59	13.004,01	0,00	927.622,60
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	14.091.784,27	527.044,14	200.000,00	14.418.828,41
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	3.387.672,77	39.036,56	0,00	3.426.709,33
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	2.221.850,52	19.285,17	200.000,00	2.041.135,69
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFM1	3.024.956,37	417.808,60	0,00	3.442.764,97
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	390.662,94	4.763,46	0,00	395.426,40
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	353.214,14	1.991,99	0,00	355.206,13
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	386.056,52	4.566,11	0,00	390.622,63
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	342.592,82	2.848,21	0,00	345.441,03
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	1.951.586,23	11.527,91	0,00	1.963.114,14
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.279.595,84	16.389,61	0,00	1.295.985,45
F 3 8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	753.596,12	8.826,52	0,00	762.422,64
115000000000000	ESTOQUES	3.243.971,77	0,00	0,00	3.243.971,77
115600000000000	ALMOXARIFADO	3.243.971,77	0,00	0,00	3.243.971,77
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.243.971,77	0,00	0,00	3.243.971,77
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	497.674,52	0,00	0,00	497.674,52
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	139.655,63	0,00	0,00	139.655,63
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	59.715,05	0,00	0,00	59.715,05
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	122.414,62	0,00	0,00	122.414,62
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	12.971,96	0,00	0,00	12.971,96
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.469,52	0,00	0,00	24.469,52
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	59.555,80	0,00	0,00	59.555,80
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	6.494,10	0,00	0,00	6.494,10
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	30.975,11	0,00	0,00	30.975,11
P 1 602	MATERIAL ESPORTIVO	28,80	0,00	0,00	28,80

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	13.378,09	0,00	0,00	13.378,09
P 1 8333	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,80	0,00	0,00	1.059,80
P 1 8334	MATERIAL ELÉTRICO	5.329,31	0,00	0,00	5.329,31
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	2.294,10	0,00	0,00	2.294,10
P 1 8700	MATERIAL DE CONSUMO-AGRICULTURA	1.962,63	0,00	0,00	1.962,63
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121.572,45	0,00	0,00	121.572,45
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121.572,45	0,00	0,00	121.572,45
115610400000000	AUTOPEÇAS	155.931,35	0,00	0,00	155.931,35
P 1 412	FILTROS	38.232,73	0,00	0,00	38.232,73
P 1 413	PNEUS	104.504,62	0,00	0,00	104.504,62
P 1 8332	AUTOPECAS	13.194,00	0,00	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	48.094,59	0,00	0,00	48.094,59
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.094,59	0,00	0,00	48.094,59
115610900000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	129.932,48	0,00	0,00	129.932,48
115610901000000	MATERIAL PERMANANTE	129.932,48	0,00	0,00	129.932,48
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	129.932,48	0,00	0,00	129.932,48
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.894.838,45	569.746,08	935.991,30	204.528.593,23
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.404.762,35	403.310,28	758.919,13	7.049.153,50
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.404.762,35	403.310,28	758.919,13	7.049.153,50
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.404.762,35	403.310,28	758.919,13	7.049.153,50
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.011.468,41	342.648,27	752.187,58	21.601.929,10
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	22.011.468,41	342.648,27	752.187,58	21.601.929,10
121110401050000	DIVIDA ATIVA IPTU	5.022.060,11	21.513,73	110.740,67	4.932.833,17
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.907.547,81	10.062,50	30.260,29	1.887.350,02
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.907.547,81	10.062,50	30.260,29	1.887.350,02
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.114.512,30	11.451,23	80.480,38	3.045.483,15
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.114.512,30	11.451,23	80.480,38	3.045.483,15
121110401070000	DIVIDA ATIVA ISS	4.818.159,52	26.676,08	177.779,66	4.667.055,94
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS	223.547,61	1.701,25	1.133,15	224.115,71
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	223.547,61	1.701,25	1.133,15	224.115,71
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.594.611,91	24.974,83	176.646,51	4.442.940,23
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.594.611,91	24.974,83	176.646,51	4.442.940,23
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.969.613,06	56.067,37	57.118,76	2.968.561,67
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	555.694,12	24.326,88	5.879,72	574.141,28
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	555.694,12	24.326,88	5.879,72	574.141,28
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.413.918,94	31.740,49	51.239,04	2.394.420,39
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.413.918,94	31.740,49	51.239,04	2.394.420,39
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	9.201.635,72	238.391,09	406.548,49	9.033.478,32
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	3.123.894,02	25.727,59	133.625,69	3.015.995,92
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	3.123.894,02	25.727,59	133.625,69	3.015.995,92
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	6.077.741,70	212.663,50	272.922,80	6.017.482,40
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	6.077.741,70	212.663,50	272.922,80	6.017.482,40
121110500000000	DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA	8.312.775,37	60.662,01	6.731,55	8.366.705,83
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	5.324.303,59	54.710,25	0,00	5.379.013,84
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.744.829,98	30.989,73	0,00	2.775.819,71
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.555.172,64	23.377,40	0,00	2.578.550,04
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	24.300,97	343,12	0,00	24.644,09
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.988.471,78	5.951,76	6.731,55	2.987.691,99
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	751.246,78	5.951,76	1.493,93	755.704,61
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	2.237.225,00	0,00	5.237,62	2.231.987,38

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	2.237.225,00	0,00	5.237,62	2.231.987,38
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	197.359.797,25	166.435,80	177.072,17	197.349.160,88
123100000000000	BENS MOVEIS	8.655.720,96	34.100,95	0,02	8.689.821,89
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.655.720,96	34.100,95	0,02	8.689.821,89
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.310.165,90	16.051,00	0,00	3.326.216,90
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	82.067,11	0,00	0,00	82.067,11
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	82.067,11	0,00	0,00	82.067,11
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	464.769,59	0,00	0,00	464.769,59
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	464.769,59	0,00	0,00	464.769,59
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	65.825,25	5.032,00	0,00	70.857,25
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	65.825,25	5.032,00	0,00	70.857,25
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
P 1 8621	PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	415.336,69	11.019,00	0,00	426.355,69

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	415.336,69	11.019,00	0,00	426.355,69
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	1.577.565,79	14.527,05	0,02	1.592.092,82
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	312.132,59	7.133,00	0,00	319.265,59
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	310.054,68	4.343,00	0,00	314.397,68
P 2 8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	2.077,91	2.790,00	0,00	4.867,91
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	1.257.187,32	7.394,05	0,02	1.264.581,35
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.233.548,78	7.394,05	0,02	1.240.942,81
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	371.636,41	3.522,90	0,00	375.159,31
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	322.061,60	3.522,90	0,00	325.584,50
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	312.481,04	3.522,90	0,00	316.003,94
P 2 8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	9.580,56	0,00	0,00	9.580,56
123110500000000	VEICULOS	2.706.652,54	0,00	0,00	2.706.652,54
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	249.032,54	0,00	0,00	249.032,54
P 1 30	MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
P 1 31	VEICULOS DIVERSOS	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.457.620,00	0,00	0,00	2.457.620,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.412.520,00	0,00	0,00	2.412.520,00
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	190.871.196,20	132.334,85	0,00	191.003.531,05
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	190.871.196,20	132.334,85	0,00	191.003.531,05
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	108.957.313,02	69.742,08	0,00	109.027.055,10
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	11.174.091,00	69.742,08	0,00	11.243.833,08
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	8.860.445,41	69.742,08	0,00	8.930.187,49
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
123210201000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	3.643.079,69	0,00	0,00	3.643.079,69

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	3.334.217,05	62.592,77	0,00	3.396.809,82
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.334.217,05	62.592,77	0,00	3.396.809,82
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.263.373,31	62.592,77	0,00	1.325.966,08
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	1.591.076,96	0,00	0,00	1.591.076,96
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.591.076,96	0,00	0,00	1.591.076,96
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	2.167.119,91-	0,00	177.072,15	2.344.192,06-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	2.167.119,91-	0,00	177.072,15	2.344.192,06-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	778.407,09-	0,00	99.928,13	878.335,22-
123810101000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	305.396,49-	0,00	39.432,01	344.828,50-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	77.596,12-	0,00	10.287,71	87.883,83-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	35.108,40-	0,00	4.642,52	39.750,92-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	60.226,34-	0,00	7.932,45	68.158,79-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	2.715,88-	0,00	341,96	3.057,84-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	24.802,94-	0,00	3.100,38	27.903,32-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	3.897,36-	0,00	487,17	4.384,53-
P 1 8533	(-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	600,80-	0,00	75,10	675,90-
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	99.238,96-	0,00	12.404,87	111.643,83-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.141,44-	0,00	146,20	1.287,64-
P 2 8703	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	68,25-	0,00	13,65	81,90-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	112.973,16-	0,00	14.223,34	127.196,50-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	109.999,40-	0,00	13.824,64	123.824,04-
P 2 8535	(-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	2.712,80-	0,00	361,42	3.074,22-
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	260,96-	0,00	37,28	298,24-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	111.215,87-	0,00	14.498,22	125.714,09-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	109.194,35-	0,00	14.245,53	123.439,88-
P 2 8529	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.021,52-	0,00	252,69	2.274,21-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	58.463,92-	0,00	7.387,34	65.851,26-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	56.705,90-	0,00	7.164,67	63.870,57-
P 2 8534	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	1.758,02-	0,00	222,67	1.980,69-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	189.872,13-	0,00	24.326,53	214.198,66-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	185.964,13-	0,00	23.838,03	209.802,16-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	3.908,00-	0,00	488,50	4.396,50-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	485,52-	0,00	60,69	546,21-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	391,12-	0,00	48,89	440,01-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	94,40-	0,00	11,80	106,20-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.388.712,82-	0,00	77.144,02	1.465.856,84-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	1.388.712,82-	0,00	77.144,02	1.465.856,84-
123810201010000	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	486.505,62-	0,00	27.028,09	513.533,71-
P 1 8638	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	486.505,62-	0,00	27.028,09	513.533,71-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123810201020000	(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS/GLEBAS	5.673,96-	0,00	315,22	5.989,18-
P 1 8639	(-)DEPRECIAÇÃO TERRENOS	5.673,96-	0,00	315,22	5.989,18-
123810201030000	(-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	418.697,86-	0,00	23.254,30	441.952,16-
P 1 8640	(-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	357.051,46-	0,00	19.829,50	376.880,96-
P 1 8641	(-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	61.646,40-	0,00	3.424,80	65.071,20-
123810201050000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	88.277,58-	0,00	4.904,31	93.181,89-
P 1 8643	(-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES	88.277,58-	0,00	4.904,31	93.181,89-
123810201060000	(-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	20.815,02-	0,00	1.156,39	21.971,41-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	20.815,02-	0,00	1.156,39	21.971,41-
123810201080000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	218.949,66-	0,00	12.163,87	231.113,53-
P 1 8646	(-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS	6.377,40-	0,00	354,30	6.731,70-
P 1 8647	(-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	212.572,26-	0,00	11.809,57	224.381,83-
123810201090000	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	149.793,12-	0,00	8.321,84	158.114,96-
P 1 8648	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	149.793,12-	0,00	8.321,84	158.114,96-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.316.405,12-	8.956.929,31	8.620.117,15	235.979.592,96-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.415.728,14-	8.956.929,31	8.620.117,15	3.078.915,98-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	378.293,97-	3.749.399,14	3.800.572,61	429.467,44-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	56.674,14-	3.088.320,64	3.142.390,55	110.744,05-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.674,14-	3.088.320,64	3.142.390,55	110.744,05-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	56.674,14-	3.088.320,64	3.142.390,55	110.744,05-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	56.674,14-	3.021.577,23	3.007.390,55	42.487,46-
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	47.045,61-	77.818,33	66.743,41	35.970,69-
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	7.477,56-	2.655.291,93	2.654.027,90	6.213,53-
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	83.763,52	83.763,52	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	2.150,97-	2.150,97	0,00	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	0,00	192.661,43	192.964,67	303,24-
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	0,00	9.891,05	9.891,05	0,00
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	66.743,41	135.000,00	68.256,59-
P 1 8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	0,00	66.743,41	135.000,00	68.256,59-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321.619,83-	661.078,50	658.182,06	318.723,39-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.104,03-	484.063,79	484.063,79	1.104,03-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	484.063,79	484.063,79	1.104,03-
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	484.063,79	484.063,79	1.104,03-
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	800,79-	477.080,90	477.080,90	800,79-
F 1 8315	FPS A RECOLHER	303,24-	5.693,41	5.693,41	303,24-
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	1.289,48	1.289,48	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	320.515,80-	177.014,71	174.118,27	317.619,36-
211430100000000	INSS A PAGAR	313.052,96-	169.551,87	167.827,76	311.328,85-
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	313.052,96-	169.551,87	167.827,76	311.328,85-
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	151.044,04-	151.121,70	149.592,77	149.515,11-
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	18.430,17-	18.430,17	18.234,99	18.234,99-
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	7.462,84-	7.462,84	6.290,51	6.290,51-
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	7.462,84-	7.462,84	6.290,51	6.290,51-
211439900000000	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	355.535,39-	176.418,42	88.209,21	267.326,18-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	355.535,39-	176.418,42	88.209,21	267.326,18-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	355.535,39-	176.418,42	88.209,21	267.326,18-
212110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	355.535,39-	176.418,42	88.209,21	267.326,18-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	355.535,39-	176.418,42	88.209,21	267.326,18-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	355.535,39-	88.209,21	0,00	267.326,18-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.209,21	88.209,21	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.294.257,07-	4.277.464,79	3.989.231,58	2.006.023,86-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.294.257,07-	4.277.464,79	3.989.231,58	2.006.023,86-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.294.257,07-	4.277.464,79	3.989.231,58	2.006.023,86-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.294.257,07-	4.277.464,79	3.989.231,58	2.006.023,86-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	1.924.055,18-	4.127.025,07	3.886.259,71	1.683.289,82-
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	1.917.839,28-	4.102.473,81	3.859.346,20	1.674.711,67-
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	4.973,40-	16.819,68	16.541,56	4.695,28-
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	590,50-	5.578,33	5.933,50	945,67-
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	652,00-	2.153,25	4.438,45	2.937,20-
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.201,89-	150.439,72	102.971,87	322.734,04-
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	292.516,48-	150.439,72	102.971,87	245.048,63-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.083,81-	67.253,47	69.988,12	57.818,46-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	55.083,81-	67.253,47	69.988,12	57.818,46-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	55.083,81-	67.253,47	69.988,12	57.818,46-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	55.083,81-	67.253,47	69.988,12	57.818,46-
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	55.083,81-	67.253,47	69.988,12	57.818,46-
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	332.557,90-	686.393,49	672.115,63	318.280,04-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	332.557,90-	686.393,49	672.115,63	318.280,04-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.557,90-	686.393,49	672.115,63	318.280,04-
218810100000000	CONSIGNACOES	319.340,53-	667.403,59	659.179,00	311.115,94-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	137.039,19	137.039,19	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	54.091,32-	54.091,32	53.641,59	53.641,59-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	237.534,19-	448.558,06	447.051,20	236.027,33-
F 1 21	INSS A RECOLHER	117.466,73-	68.543,84	67.510,64	116.433,53-
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.286,34	3.286,34	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	6.270,38	6.270,38	0,00
F 1 300	VALE ALIMENTACAO - BANRISUL	216,02	0,00	216,02	0,00
F 1 331	CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT	7,17-	3.546,14	3.546,14	7,17-
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	120.199,76-	111.688,26	110.998,58	119.510,08-
F 1 8316	FPS A RECOLHER	47,62-	253.859,20	253.859,20	47,62-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27.715,02-	27.715,02	21.447,02	21.447,02-
F 1 8710	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	27.715,02-	27.715,02	21.447,02	21.447,02-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.217,37-	18.989,90	12.936,63	7.164,10-
218810402000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	3.920,35-	3.920,35	3.373,07	3.373,07-
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	3.920,35-	3.920,35	3.373,07	3.373,07-
218810405000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	9.297,02-	15.069,55	9.563,56	3.791,03-
218810405020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	9.297,02-	15.069,55	9.563,56	3.791,03-
218810405020100	RETNÇÕES INSS	9.297,02-	15.069,55	9.563,56	3.791,03-
F 1 26	INSS-RETENCOES	9.297,02-	15.069,55	9.563,56	3.791,03-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.951.845,01-	0,00	0,00	16.951.845,01-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.590.572,13-	0,00	0,00	7.590.572,13-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.590.572,13-	0,00	0,00	7.590.572,13-
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	7.590.572,13-	0,00	0,00	7.590.572,13-
222130200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.590.572,13-	0,00	0,00	7.590.572,13-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.590.572,13-	0,00	0,00	7.590.572,13-
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	65.326.524,66	8.760.894,84	17.716,63	74.069.702,87
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	32.564.630,33	3.956.838,85	45,00	36.521.424,18
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.856.646,52	2.999.602,57	45,00	27.856.204,09
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.053.958,84	2.187.391,75	45,00	18.241.305,59
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.053.958,84	2.187.391,75	45,00	18.241.305,59
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.053.958,84	2.187.391,75	45,00	18.241.305,59

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	16.053.958,84	2.187.391,75	45,00	18.241.305,59
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	15.987.158,21	2.180.717,88	45,00	18.167.831,09
2 8309	VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	27.657,57	1.693,64	0,00	29.351,21
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	39.143,06	4.980,23	0,00	44.123,29
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.802.687,68	812.210,82	0,00	9.614.898,50
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.802.687,68	812.210,82	0,00	9.614.898,50
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.869.350,36	806.601,27	0,00	7.675.951,63
1 1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	3.807.521,48	488.281,45	0,00	4.295.802,93
2 8000	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	172.992,13	22.779,60	0,00	195.771,73
311210122000000	13 SALARIO	1.237.818,57	0,00	0,00	1.237.818,57
1 8057	13 SALARIO	1.227.457,49	0,00	0,00	1.227.457,49
2 8052	13 SALARIO	10.361,08	0,00	0,00	10.361,08
311210123000000	FERIAS	338.208,69	135.000,00	0,00	473.208,69
1 8058	FERIAS	331.893,47	135.000,00	0,00	466.893,47
2 8714	FERIAS	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88
3 8578	FERIAS	5.301,34	0,00	0,00	5.301,34
311210131000000	SUBSIDIOS	1.312.809,49	160.540,22	0,00	1.473.349,71
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	841.649,35	101.249,94	0,00	942.899,29
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	471.160,14	59.290,28	0,00	530.450,42
311210200000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R	10.842,31	1.889,24	0,00	12.731,55
2 8051	OUTRAS VPD PESSOAL	10.842,31	1.889,24	0,00	12.731,55
311210300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.922.495,01	3.720,31	0,00	1.926.215,32
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.922.495,01	3.720,31	0,00	1.926.215,32
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.193.075,23	658.182,06	0,00	5.851.257,29
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.896.026,80	484.063,79	0,00	4.380.090,59
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.885.623,16	484.063,79	0,00	4.369.686,95
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.885.623,16	484.063,79	0,00	4.369.686,95
1 8313	CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	2.818.450,74	350.941,46	0,00	3.169.392,20
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.057.558,03	131.832,85	0,00	1.189.390,88
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	6.883,81	923,26	0,00	7.807,07
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	2.730,58	366,22	0,00	3.096,80
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	1.238.547,83	167.827,76	0,00	1.406.375,59
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	1.238.547,83	167.827,76	0,00	1.406.375,59
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.238.547,83	167.827,76	0,00	1.406.375,59
1 1007	INSS	1.093.152,00	149.592,77	0,00	1.242.744,77
2 8002	INSS	145.395,83	18.234,99	0,00	163.630,82
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.500,60	6.290,51	0,00	64.791,11
312330000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	58.500,60	6.290,51	0,00	64.791,11
312330100000000	FGTS	58.500,60	6.290,51	0,00	64.791,11
1 1008	FGTS	58.500,60	6.290,51	0,00	64.791,11
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.682.402,55	191.397,12	0,00	1.873.799,67
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.682.402,55	191.397,12	0,00	1.873.799,67
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	1.682.402,55	191.397,12	0,00	1.873.799,67
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.682.402,55	191.397,12	0,00	1.873.799,67
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.681.074,07	191.086,57	0,00	1.872.160,64
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.328,48	310,55	0,00	1.639,03
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	832.506,03	107.657,10	0,00	940.163,13
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	832.506,03	107.657,10	0,00	940.163,13
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	832.506,03	107.657,10	0,00	940.163,13
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	830.898,48	107.325,39	0,00	938.223,87

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
319910100000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.607,55	331,71	0,00	1.939,26
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	1.607,55	331,71	0,00	1.939,26
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	1.682.079,32	213.391,11	0,00	1.895.470,43
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.140.035,38	132.421,54	0,00	1.272.456,92
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.140.035,38	132.421,54	0,00	1.272.456,92
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.035,38	132.421,54	0,00	1.272.456,92
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.140.035,38	132.421,54	0,00	1.272.456,92
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	1.078.771,97	132.421,54	0,00	1.211.193,51
3 8592	13 SALARIO INATIVOS	61.263,41	0,00	0,00	61.263,41
322000000000000	PENSÕES	19.704,80	2.463,10	0,00	22.167,90
322100000000000	PENSÕES - RPPS	19.704,80	2.463,10	0,00	22.167,90
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.704,80	2.463,10	0,00	22.167,90
322110100000000	PENSOES CIVIS	19.704,80	2.463,10	0,00	22.167,90
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	19.704,80	2.463,10	0,00	22.167,90
325000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	26.713,50	10.831,20	0,00	37.544,70
325010000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	26.713,50	10.831,20	0,00	37.544,70
325010100000000	SUBSIDIOS	26.713,50	10.831,20	0,00	37.544,70
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	26.713,50	10.831,20	0,00	37.544,70
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	495.625,64	67.675,27	0,00	563.300,91
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	495.625,64	67.675,27	0,00	563.300,91
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	495.625,64	67.675,27	0,00	563.300,91
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	361.871,14	56.973,08	0,00	418.844,22
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	361.871,14	56.973,08	0,00	418.844,22
329111100000000	SALARIO MATERNIDADE	128.345,23	9.629,18	0,00	137.974,41
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	128.345,23	9.629,18	0,00	137.974,41
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	5.409,27	1.073,01	0,00	6.482,28
329111201000000	SALARIO FAMILIA	5.409,27	1.073,01	0,00	6.482,28
3 8694	ABONO SALARIO FAMILIA	5.409,27	1.073,01	0,00	6.482,28
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	21.800.951,35	2.800.654,75	17.671,63	24.583.934,47
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.248.737,95	553.131,74	4.233,64	3.797.636,05
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.997.501,81	493.787,01	3.829,79	3.487.459,03
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.997.501,81	493.787,01	3.829,79	3.487.459,03
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	629.062,51	107.212,49	0,00	736.275,00
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	625.763,94	106.366,53	0,00	732.130,47
2 8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.298,57	845,96	0,00	4.144,53
331110300000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	80,00	0,00	0,00	80,00
1 1013	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
331110500000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	300,00	0,00	377,10
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	300,00	0,00	377,10
331110600000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	652.210,42	110.177,27	3.811,50	758.576,19
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	652.131,92	110.177,27	3.811,50	758.497,69
2 8006	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,50	0,00	0,00	78,50
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	578.707,32	109.908,50	0,00	688.615,82
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	578.707,32	109.908,50	0,00	688.615,82
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	13.812,01	44.550,00	0,00	58.362,01
1 1017	MATERIAL QUIMICO	13.812,01	44.550,00	0,00	58.362,01
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.618,50	101,20	0,00	29.719,70
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.618,50	101,20	0,00	29.719,70
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	68.815,35	11.463,40	0,00	80.278,75
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.686,45	10.738,40	0,00	76.424,85
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.128,90	725,00	0,00	3.853,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,02	239,00	0,00	5.209,02
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,02	239,00	0,00	5.209,02
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.004,41	3.192,00	0,00	48.196,41
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.595,70	3.192,00	0,00	47.787,70
2 8011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,71	0,00	0,00	408,71
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	149.968,02	17.349,60	0,00	167.317,62
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	149.249,93	17.349,60	0,00	166.599,53
2 8012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	718,09	0,00	0,00	718,09
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	192.920,56	33.712,76	18,29	226.615,03
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES	192.868,56	33.712,76	18,29	226.563,03
2 8013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	52,00	0,00	0,00	52,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.216,10	6.488,47	0,00	98.704,57
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	92.216,10	6.488,47	0,00	98.704,57
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.847,51	7.113,38	0,00	12.960,89
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	5.847,51	7.113,38	0,00	12.960,89
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.030,45	3.000,00	0,00	45.030,45
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.030,45	3.000,00	0,00	45.030,45
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.946,50	600,00	0,00	25.546,50
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS	24.946,50	600,00	0,00	25.546,50
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	53.670,23	553,50	0,00	54.223,73
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	53.670,23	553,50	0,00	54.223,73
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	225.707,55	12.331,90	0,00	238.039,45
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.609,04	12.331,90	0,00	234.940,94
2 8015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.098,51	0,00	0,00	3.098,51
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	11.784,20	1.275,60	0,00	13.059,80
1 1038	FERRAMENTAS	11.784,20	1.275,60	0,00	13.059,80
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.322,89-	7.903,70	0,00	9.419,19-
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	17.322,89-	7.903,70	0,00	9.419,19-
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	69.546,30	16.042,00	0,00	85.588,30
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	69.546,30	16.042,00	0,00	85.588,30
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.461,94	272,24	0,00	77.734,18
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.461,94	272,24	0,00	77.734,18
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	251.236,14	59.344,73	403,85	310.177,02
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	251.236,14	59.344,73	403,85	310.177,02
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	145.981,96	13.000,00	0,00	158.981,96
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	145.981,96	13.000,00	0,00	158.981,96
331210700000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	58.633,18	45.405,27	403,85	103.634,60
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	58.633,18	45.405,27	403,85	103.634,60
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	46.621,00	939,46	0,00	47.560,46
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.621,00	939,46	0,00	47.560,46
332000000000000	SERVIÇOS	17.156.654,15	2.070.450,86	13.437,99	19.213.667,02
332100000000000	DIÁRIAS	121.850,14	10.346,13	0,00	132.196,27
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	121.850,14	10.346,13	0,00	132.196,27
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	121.850,14	10.346,13	0,00	132.196,27
1 1005	DIARIAS	104.864,98	9.498,27	0,00	114.363,25
2 8018	DIARIAS	14.905,00	50,00	0,00	14.955,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.080,16	797,86	0,00	2.878,02

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	782.510,63	95.772,23	495,08	877.787,78
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	782.510,63	95.772,23	495,08	877.787,78
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	51.409,94	0,00	0,00	51.409,94
1 1050	SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF	48.309,94	0,00	0,00	48.309,94
3 8706	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.210,11	5.032,24	0,00	24.242,35
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	15.290,11	4.728,85	0,00	20.018,96
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.920,00	303,39	0,00	4.223,39
332211600000000	ESTAGIARIOS	640.441,14	86.267,22	0,00	726.708,36
1 1052	ESTAGIARIOS	640.441,14	86.267,22	0,00	726.708,36
332213500000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	71.449,44	4.472,77	495,08	75.427,13
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	71.449,44	4.472,77	495,08	75.427,13
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.252.293,38	1.964.332,50	12.942,91	18.203.682,97
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.252.293,38	1.964.332,50	12.942,91	18.203.682,97
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	420,00	0,00	0,00	420,00
2 8022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	420,00	0,00	0,00	420,00
332310400000000	COMUNICACAO	82.516,13	10.373,11	901,70	91.987,54
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	74.042,10	9.502,84	901,70	82.643,24
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	8.474,03	870,27	0,00	9.344,30
332310500000000	PUBLICIDADE	158.994,89	24.854,10	594,63	183.254,36
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	100.768,24	18.055,88	0,06	118.824,06
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	56.174,32	5.134,22	94,57	61.213,97
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2.052,33	1.664,00	500,00	3.216,33
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.114.346,39	155.155,20	0,00	1.269.501,59
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.112.015,17	155.155,20	0,00	1.267.170,37
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.331,22	0,00	0,00	2.331,22
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.419.765,32	1.506,12	0,00	1.421.271,44
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.416.907,77	1.468,22	0,00	1.418.375,99
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.857,55	37,90	0,00	2.895,45
332311000000000	LOCACOES	338.200,53	39.908,05	0,00	378.108,58
1 1059	LOCAÇÕES	310.388,13	36.518,05	0,00	346.906,18
2 8027	LOCAÇÕES	27.812,40	3.390,00	0,00	31.202,40
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	229.431,97	16.275,90	0,00	245.707,87
1 1060	SERVIÇOS DE TI	221.368,97	15.795,90	0,00	237.164,87
2 8028	SERVIÇO DE TI	3.023,00	480,00	0,00	3.503,00
3 8392	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.036.963,83	131.872,67	0,00	1.168.836,50
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.036.963,83	131.872,67	0,00	1.168.836,50
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	69.061,56	5.950,98	0,00	75.012,54
1 1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	46.147,41	4.457,83	0,00	50.605,24
2 8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	22.914,15	1.493,15	0,00	24.407,30
332312200000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
1 1063	SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
1 1064	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.445,00	0,00	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	85.438,58	3.092,88	1.217,73	87.313,73
1 1065	SEGUROS	83.833,40	3.092,88	1.217,73	85.708,55
2 8030	SEGUROS	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	61.861,32	4.592,20	440,00	66.013,52
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.047,32	726,00	40,00	56.733,32
2 8031	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.619,00	529,00	0,00	3.148,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.195,00	3.337,20	400,00	6.132,20
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	9.518.459,54	1.208.812,94	7.500,00	10.719.772,48
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	9.518.459,54	1.208.812,94	7.500,00	10.719.772,48
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	162.601,73	21.118,48	0,00	183.720,21
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.601,73	21.118,48	0,00	183.720,21
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	3.990,20	491,10	0,00	4.481,30
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	3.990,20	491,10	0,00	4.481,30
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.114,00	798,00	0,00	5.912,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	5.114,00	798,00	0,00	5.912,00
332313900000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	73.021,83	6.967,89	0,00	79.989,72
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	73.021,83	6.967,89	0,00	79.989,72
332314000000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPODUÇÃO DE DOCUME	56.299,14	9.549,16	1.422,60	64.425,70
1 1072	SERVIÇO DE COPIAS	56.299,14	9.549,16	1.422,60	64.425,70
332314600000000	SERVIÇOS GRAFICOS	33.453,81	3.610,00	0,00	37.063,81
1 1074	SERVIÇOS GRAFICOS	33.431,81	3.610,00	0,00	37.041,81
3 8391	SERVIÇOS GRAFICOS	22,00	0,00	0,00	22,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.335.271,99	187.687,52	684,25	1.522.275,26
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.335.076,99	187.687,52	684,25	1.522.080,26
2 8034	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	195,00	0,00	0,00	195,00
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1 8713	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.129,52	23.309,65	182,00	96.257,17
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.313,01	23.309,65	182,00	85.440,66
2 8035	PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ	10.816,51	0,00	0,00	10.816,51
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	389.084,10	20.906,55	0,00	409.990,65
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	373.481,01	19.129,51	0,00	392.610,52
2 8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	15.603,09	1.777,04	0,00	17.380,13
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.395.559,25	177.072,15	0,00	1.572.631,40
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	1.395.559,25	177.072,15	0,00	1.572.631,40
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.559,25	177.072,15	0,00	1.572.631,40
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.395.559,25	177.072,15	0,00	1.572.631,40
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	778.407,09	99.928,13	0,00	878.335,22
1 8514	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	766.441,70	98.393,92	0,00	864.835,62
2 8515	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	11.704,43	1.496,93	0,00	13.201,36
3 8698	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	260,96	37,28	0,00	298,24
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	617.152,16	77.144,02	0,00	694.296,18
1 8517	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	617.152,16	77.144,02	0,00	694.296,18
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
1 8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	440.880,38	0,00	0,00	440.880,38
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.703.830,52	1.009.418,16	0,00	8.713.248,68
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	2.133.333,28	266.666,66	0,00	2.399.999,94
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.693.076,71	607.686,86	0,00	5.300.763,57
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	2.737.958,02	296.009,04	0,00	3.033.967,06
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	2.737.958,02	296.009,04	0,00	3.033.967,06
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.737.958,02	296.009,04	0,00	3.033.967,06
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.737.958,02	296.009,04	0,00	3.033.967,06
353200000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	1.955.118,69	311.677,82	0,00	2.266.796,51
353210000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	1.955.118,69	311.677,82	0,00	2.266.796,51
353210100000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	1.955.118,69	311.677,82	0,00	2.266.796,51
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.955.118,69	311.677,82	0,00	2.266.796,51
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	841.748,47	135.064,64	0,00	976.813,11
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	841.748,47	135.064,64	0,00	976.813,11
355010100000000	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	841.748,47	135.064,64	0,00	976.813,11
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	841.748,47	135.064,64	0,00	976.813,11
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	418.334,33	708.919,13	0,00	1.127.253,46
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.334,33	708.919,13	0,00	1.127.253,46
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	418.334,33	708.919,13	0,00	1.127.253,46
365010100000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	410.222,87	708.648,92	0,00	1.118.871,79
365010101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	297.347,70	405.319,37	0,00	702.667,07
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	297.347,70	405.319,37	0,00	702.667,07
365010105000000	REMISSÃO DE DIVIDA ATIVA	112.875,17	303.329,55	0,00	416.204,72
1 8717	DESCONTO DIVCIDA ATIVA	112.875,17	303.329,55	0,00	416.204,72
365010200000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	8.111,46	270,21	0,00	8.381,67
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	8.111,46	270,21	0,00	8.381,67
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	675.476,13	70.048,12	0,00	745.524,25
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	60,00	0,00	60,00
371200000000000	TAXAS	0,00	60,00	0,00	60,00
371210000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
1 8224	ITR	0,00	60,00	0,00	60,00
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	675.476,13	69.988,12	0,00	745.464,25
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	675.476,13	69.988,12	0,00	745.464,25
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	675.476,13	69.988,12	0,00	745.464,25
372110200000000	PIS/PASEP	675.476,13	69.988,12	0,00	745.464,25
1 8060	PIS/PASEP	675.476,13	69.988,12	0,00	745.464,25
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	40.342,30	1.624,72	0,00	41.967,02
391000000000000	PREMIAÇÕES	32.922,46	1.000,00	0,00	33.922,46
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	32.922,46	1.000,00	0,00	33.922,46
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.922,46	1.000,00	0,00	33.922,46
391910100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	32.922,46	1.000,00	0,00	33.922,46
1 8108	OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	32.922,46	1.000,00	0,00	33.922,46
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	7.419,84	624,72	0,00	8.044,56
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	7.419,84	624,72	0,00	8.044,56
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	7.419,84	624,72	0,00	8.044,56
399919900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.419,84	624,72	0,00	8.044,56
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,00	17,90	0,00	632,90
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES	6.804,84	606,82	0,00	7.411,66
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.880.396,24-	886.755,34	9.031.741,30	92.025.382,20-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	13.787.970,51-	850,53	669.130,07	14.456.250,05-
411000000000000	IMPOSTOS	11.448.816,15-	360,00	579.315,18	12.027.771,33-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.799.035,83-	360,00	259.124,21	9.057.800,04-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	8.799.035,83-	360,00	259.124,21	9.057.800,04-
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	1.655.545,76-	360,00	214.078,21	1.869.263,97-
411210301000000	IR PESSOAS FISICAS	1.618.511,06-	0,00	203.357,11	1.821.868,17-
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	1.618.511,06-	0,00	203.357,11	1.821.868,17-
411210302000000	IR PESSOAS JURISDICAS	37.034,70-	360,00	10.721,10	47.395,80-
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	37.034,70-	360,00	10.721,10	47.395,80-
411210400000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	727.766,04-	0,00	45.046,00	772.812,04-
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	727.766,04-	0,00	45.046,00	772.812,04-
411219700000000	(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI	22.215,82	0,00	0,00	22.215,82
411219701000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.371,82	0,00	0,00	3.371,82
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.371,82	0,00	0,00	3.371,82
411219704000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	18.844,00	0,00	0,00	18.844,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	18.844,00	0,00	0,00	18.844,00
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.649.780,32-	0,00	320.190,97	2.969.971,29-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.649.780,32-	0,00	320.190,97	2.969.971,29-
411310200000000	ISS	2.651.122,82-	0,00	320.190,97	2.971.313,79-
1 91462	ISS	2.651.122,82-	0,00	320.190,97	2.971.313,79-
411319700000000	(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA	1.342,50	0,00	0,00	1.342,50
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	2.063.223,03-	490,53	56.256,04	2.118.988,54-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.062.307,52-	490,53	55.492,02	2.117.309,01-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.062.307,52-	490,53	55.492,02	2.117.309,01-
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	566.062,80-	0,00	22.149,58	588.212,38-
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	566.062,80-	0,00	22.149,58	588.212,38-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57.625,58-	0,00	15.961,62	73.587,20-
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57.625,58-	0,00	15.961,62	73.587,20-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	150.015,67-	0,00	2.606,94	152.622,61-
412111101000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	150.015,67-	0,00	2.606,94	152.622,61-
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	150.015,67-	0,00	2.606,94	152.622,61-
412111200000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.172,11-	0,00	21,84	1.193,95-
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.172,11-	0,00	21,84	1.193,95-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	108.244,34-	0,00	14.752,04	122.996,38-
1 90240	TAXAS	108.244,34-	0,00	14.752,04	122.996,38-
412119700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	1.676,13	490,53	0,00	2.166,66
1 91392	DEDUÇÃO TAXAS VISA	1.676,13	490,53	0,00	2.166,66
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	915,51-	0,00	764,02	1.679,53-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	915,51-	0,00	764,02	1.679,53-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.265,37-	0,00	764,02	2.029,39-
1 91613	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.265,37-	0,00	764,02	2.029,39-
412219700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	349,86	0,00	0,00	349,86
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	349,86	0,00	0,00	349,86
413000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275.931,33-	0,00	33.558,85	309.490,18-
413400000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	275.931,33-	0,00	33.558,85	309.490,18-
413410000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	275.931,33-	0,00	33.558,85	309.490,18-
413410100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	276.108,43-	0,00	33.558,85	309.667,28-
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	276.108,43-	0,00	33.558,85	309.667,28-
413419700000000	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	177,10	0,00	0,00	177,10
1 93742	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	177,10	0,00	0,00	177,10
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	6.821.477,75-	0,00	792.524,04	7.614.001,79-

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 19
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.09.2018 a 30.09.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.513.836,90-	0,00	754.675,30	7.268.512,20-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.513.836,90-	0,00	754.675,30	7.268.512,20-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	5.941.853,73-	0,00	740.448,33	6.682.302,06-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.022.389,00-	0,00	252.012,87	2.274.401,87-
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.022.389,00-	0,00	252.012,87	2.274.401,87-
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.022.389,00-	0,00	252.012,87	2.274.401,87-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.906.851,85-	0,00	486.858,85	4.393.710,70-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.883.533,93-	0,00	483.944,11	4.367.478,04-
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.883.533,93-	0,00	483.944,11	4.367.478,04-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	23.317,92-	0,00	2.914,74	26.232,66-
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	23.317,92-	0,00	2.914,74	26.232,66-
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	12.612,88-	0,00	1.576,61	14.189,49-
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	12.612,88-	0,00	1.576,61	14.189,49-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	571.983,17-	0,00	14.226,97	586.210,14-
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	571.983,17-	0,00	14.226,97	586.210,14-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.640,85-	0,00	37.848,74	345.489,59-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	307.640,85-	0,00	37.848,74	345.489,59-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.640,85-	0,00	37.848,74	345.489,59-
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.640,85-	0,00	37.848,74	345.489,59-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	2.454.524,99-	4.050,67	318.313,49	2.768.787,81-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	2.454.524,99-	4.050,67	318.313,49	2.768.787,81-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	2.528.203,56-	270,21	318.313,49	2.846.246,84-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	2.528.203,56-	270,21	318.313,49	2.846.246,84-
433111400000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.942,35-	0,00	0,00	2.942,35-
1 91482	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.942,35-	0,00	0,00	2.942,35-
433114000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	144.900,31-	270,21	25.009,86	169.639,96-
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	144.900,31-	270,21	25.009,86	169.639,96-
433114500000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.380.360,90-	0,00	293.303,63	2.673.664,53-
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.380.360,90-	0,00	293.303,63	2.673.664,53-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	73.678,57	3.780,46	0,00	77.459,03
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	73.678,57	3.780,46	0,00	77.459,03
433910100000000	(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.678,57	3.780,46	0,00	77.459,03
1 90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	73.678,57	3.780,46	0,00	77.459,03
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4.146.056,94-	124.478,54	898.894,07	4.920.472,47-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.946.815,55-	0,00	418.120,61	3.364.936,16-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	772.329,37-	0,00	60.662,01	832.991,38-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	772.329,37-	0,00	60.662,01	832.991,38-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	772.329,37-	0,00	60.662,01	832.991,38-
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	772.329,37-	0,00	60.662,01	832.991,38-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.174.486,18-	0,00	357.458,60	2.531.944,78-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.174.486,18-	0,00	357.458,60	2.531.944,78-
442410500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	6.480,63-	0,00	2.686,09	9.166,72-
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	6.480,63-	0,00	2.686,09	9.166,72-
442410700000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	5.652,60-	0,00	835,71	6.488,31-
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	5.652,60-	0,00	835,71	6.488,31-
442411600000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.116.335,98-	0,00	342.648,27	2.458.984,25-
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.116.335,98-	0,00	342.648,27	2.458.984,25-
442419900000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	46.016,97-	0,00	11.288,53	57.305,50-
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.016,97-	0,00	11.288,53	57.305,50-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.199.241,39-	124.478,54	480.773,46	1.555.536,31-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.199.482,75-	124.478,54	480.773,46	1.555.777,67-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.199.482,75-	124.478,54	480.773,46	1.555.777,67-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	150.334,69-	124.478,54	265.579,77	291.435,92-

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 20
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.09.2018 a 30.09.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	150.334,69-	124.478,54	265.579,77	291.435,92-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	340.042,27-	0,00	36.129,80	376.172,07-
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	340.042,27-	0,00	36.129,80	376.172,07-
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	944.583,47-	0,00	179.063,89	1.123.647,36-
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	944.583,47-	0,00	179.063,89	1.123.647,36-
445119700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	235.477,68	0,00	0,00	235.477,68
3 93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	235.477,68	0,00	0,00	235.477,68
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,36	0,00	0,00	241,36
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	241,36	0,00	0,00	241,36
445219700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	241,36	0,00	0,00	241,36
1 93463	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	241,36	0,00	0,00	241,36
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.103.148,10-	757.375,60	6.341.363,58	61.687.136,08-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	2.133.333,28-	0,00	266.666,66	2.399.999,94-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.923.193,78-	757.375,60	6.069.696,92	59.235.515,10-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.077.655,14-	757.375,60	4.691.899,21	44.012.178,75-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.705.090,06-	0,00	2.093.997,08	26.799.087,14-
452130200000000	COTA PARTE FPM	14.407.967,46-	0,00	1.170.879,62	15.578.847,08-
1 91521	COTA PARTE FPM	14.407.967,46-	0,00	1.170.879,62	15.578.847,08-
452130300000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	1.284,54-	0,00	5.680,10	6.964,64-
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	1.284,54-	0,00	5.680,10	6.964,64-
452130600000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	197.264,13-	0,00	30.701,05	227.965,18-
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	197.264,13-	0,00	30.701,05	227.965,18-
452130700000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.432.706,05-	0,00	642.867,79	9.075.573,84-
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	8.432.706,05-	0,00	642.867,79	9.075.573,84-
452130800000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	171.076,13-	0,00	57.867,05	228.943,18-
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	171.076,13-	0,00	57.867,05	228.943,18-
452130900000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	1.386.325,11-	0,00	172.443,29	1.558.768,40-
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	1.386.325,11-	0,00	172.443,29	1.558.768,40-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	108.466,64-	0,00	13.558,18	122.024,82-
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	108.466,64-	0,00	13.558,18	122.024,82-
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.372.565,08-	757.375,60	2.597.902,13	17.213.091,61-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	17.746.976,54-	0,00	2.513.592,50	20.260.569,04-
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	17.746.976,54-	0,00	2.513.592,50	20.260.569,04-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.704.334,03-	0,00	50.684,50	3.755.018,53-
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	3.704.334,03-	0,00	50.684,50	3.755.018,53-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	329.859,77-	0,00	32.483,35	362.343,12-
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	329.859,77-	0,00	32.483,35	362.343,12-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	660.563,90-	0,00	0,00	660.563,90-
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	660.563,90-	0,00	0,00	660.563,90-
452140700000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	8.234,37-	0,00	1.141,78	9.376,15-
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	8.234,37-	0,00	1.141,78	9.376,15-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	7.083.403,53	757.375,60	0,00	7.840.779,13
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	7.079.503,53	757.375,60	0,00	7.836.879,13
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
452149900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
452149901000000	PROGRAMA PIT	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93668	PROGRAMA PIT	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.132.486,62-	0,00	1.234.980,11	14.367.466,73-
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	13.132.486,62-	0,00	1.234.980,11	14.367.466,73-
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	13.132.486,62-	0,00	1.234.980,11	14.367.466,73-
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	713.052,02-	0,00	142.817,60	855.869,62-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	713.052,02-	0,00	142.817,60	855.869,62-
452330200000000	AUXILIOS	713.052,02-	0,00	142.817,60	855.869,62-
1 90440	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	713.052,02-	0,00	142.817,60	855.869,62-
459000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	46.621,04-	0,00	5.000,00	51.621,04-
459010000000000	OUTRAS ATRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE	46.621,04-	0,00	5.000,00	51.621,04-
459010100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	46.621,04-	0,00	5.000,00	51.621,04-
1 93629	RECEBIDO TRANSFERÊNCIA IR FUNDICA	46.621,04-	0,00	5.000,00	51.621,04-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	373.290,20-	0,00	0,00	373.290,20-
462000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
462200000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
462210000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
462210200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
462210203000000	ALIENAÇÕ DE BENS IMÓVEIS	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
1 8718	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
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	193.927,75-	0,00	11.516,05	205.443,80-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	193.927,75-	0,00	11.516,05	205.443,80-
499600000000000	INDENIZAÇÕES	73.317,14-	0,00	1.239,34	74.556,48-
499610000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.317,14-	0,00	1.239,34	74.556,48-
499619900000000	OUTRAS INDENIZACOES	73.317,14-	0,00	1.239,34	74.556,48-
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	57.915,10-	0,00	1.239,34	59.154,44-
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.402,04-	0,00	0,00	15.402,04-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	120.610,61-	0,00	10.276,71	130.887,32-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	120.610,61-	0,00	10.276,71	130.887,32-
499910400000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	0,00	0,00	49.453,99-
1 93412	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	0,00	0,00	49.453,99-
499911500000000	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	71.156,62-	0,00	10.276,71	81.433,33-
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	71.156,62-	0,00	10.276,71	81.433,33-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	331.604.476,68	17.464.165,54	8.162.461,47	340.906.180,75
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	328.389.154,02	14.326.528,29	5.024.824,22	337.690.858,09
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	123.275.981,60	1.737.764,00	288.000,00	124.725.745,60
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	8.009.981,60	1.737.764,00	288.000,00	9.459.745,60
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	8.009.981,60	1.737.764,00	288.000,00	9.459.745,60
521210100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	8.009.981,60	1.737.764,00	288.000,00	9.459.745,60

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 22
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.09.2018 a 30.09.2018

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	8.009.981,60	1.737.764,00	288.000,00	9.459.745,60
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	205.113.172,42	12.588.764,29	4.736.824,22	212.965.112,49
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.876.497,15	6.235.528,00	4.497.764,00	130.614.261,15
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	21.388.536,60	2.657.764,00	30.000,00	24.016.300,60
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.724.490,08	2.644.764,00	30.000,00	15.339.254,08
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.724.490,08	2.494.764,00	30.000,00	15.189.254,08
2 93811	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.664.046,52	13.000,00	0,00	8.677.046,52
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.664.046,52	13.000,00	0,00	8.677.046,52
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.614.046,52	13.000,00	0,00	8.627.046,52
3 93476	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.577.764,00	3.577.764,00	0,00
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	5.760.515,55	0,00	0,00	5.760.515,55
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	5.760.515,55	0,00	0,00	5.760.515,55
522130200000000	CREDITO ESPECIAL	3.529.981,60	1.737.764,00	0,00	5.267.745,60
1 90605	CREDITO ESPECIAL	3.529.981,60	1.737.764,00	0,00	5.267.745,60
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.598.039,45	920.000,00	30.000,00	8.488.039,45
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.548.039,45	770.000,00	30.000,00	8.288.039,45
2 93812	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3 92216	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522130400000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.598.039,45-	0,00	890.000,00	8.488.039,45-
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.548.039,45-	0,00	740.000,00	8.288.039,45-
2 93814	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
3 92218	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	13.790.497,15-	920.000,00	2.657.764,00	15.528.261,15-
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	13.790.497,15-	770.000,00	2.507.764,00	15.528.261,15-
2 93813	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.598.039,45-	0,00	890.000,00	8.488.039,45-
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.548.039,45-	0,00	740.000,00	8.288.039,45-
2 93815	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
3 93126	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.236.675,27	6.353.236,29	239.060,22	82.350.851,34
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	76.236.675,27	6.353.236,29	239.060,22	82.350.851,34
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.236.675,27	6.353.236,29	239.060,22	82.350.851,34
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	78.649.978,90	6.353.236,29	0,00	85.003.215,19
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	75.333.589,58	6.026.292,66	0,00	81.359.882,24
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1.576.856,29	114.252,57	0,00	1.691.108,86
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	1.739.533,03	212.691,06	0,00	1.952.224,09
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.413.303,63-	0,00	239.060,22	2.652.363,85-
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.396.727,80-	0,00	238.660,22	2.635.388,02-
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.160,19-	0,00	0,00	12.160,19-
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.415,64-	0,00	400,00	4.815,64-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66	3.137.637,25	3.137.637,25	3.215.322,66
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18	2.136.111,18	2.136.111,18	2.136.111,18
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18
1 91552	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18	0,00
1 8556	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18	0,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48	1.001.526,07	1.001.526,07	1.079.211,48
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.001.526,07	0,00	1.001.526,07
1 91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	983.963,47	0,00	983.963,47
2 91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	17.562,60	0,00	17.562,60
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	1.001.526,07	0,00
1 8562	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47	0,00	983.963,47	0,00
2 8565	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60	0,00	17.562,60	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	331.604.476,68-	54.059.134,54	63.360.838,61	340.906.180,75-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	328.389.154,02-	50.668.085,70	59.969.789,77	337.690.858,09-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.275.981,60-	10.056.882,71	11.506.646,71	124.725.745,60-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	45.763.150,36-	9.174.178,04	2.620.468,67	39.209.440,99-
1 91031	RECEITA A REALIZAR	42.051.495,09-	8.240.438,85	2.620.468,67	36.431.524,91-
3 92044	RECEITA A REALIZAR	3.711.655,27-	933.739,19	0,00	2.777.916,08-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	84.858.009,68-	124.838,54	8.886.178,04	93.619.349,18-
1 91033	RECEITA REALIZADA	77.384.187,27-	124.838,54	7.952.438,85	85.211.787,58-
3 92049	RECEITA REALIZADA	7.473.822,41-	0,00	933.739,19	8.407.561,60-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.345.178,44	757.866,13	0,00	8.103.044,57
621310000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	7.084.355,21	757.375,60	0,00	7.841.730,81
621310100000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	7.079.503,53	757.375,60	0,00	7.836.879,13
1 91607	(-) FUNDEB	7.079.503,53	757.375,60	0,00	7.836.879,13
621310200000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	4.851,68	0,00	0,00	4.851,68
1 91887	(-)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI	4.851,68	0,00	0,00	4.851,68
621390000000000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	260.823,23	490,53	0,00	261.313,76
1 91976	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	25.345,55	490,53	0,00	25.836,08
3 93601	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	235.477,68	0,00	0,00	235.477,68
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.113.172,42-	40.611.202,99	48.463.143,06	212.965.112,49-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	128.876.497,15-	24.696.969,64	26.434.733,64	130.614.261,15-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	52.017.036,48-	7.892.736,29	3.786.824,22	47.911.124,41-
622110100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.017.036,48-	7.892.736,29	3.786.824,22	47.911.124,41-
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	41.166.849,97-	7.265.792,66	3.486.424,22	37.387.481,53-
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	1.635.303,90-	414.252,57	300.000,00	1.521.051,33-
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	9.214.882,61-	212.691,06	400,00	9.002.591,55-
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	622.785,40-	890.000,00	619.500,00	352.285,40-
622120200000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	622.785,40-	890.000,00	619.500,00	352.285,40-
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	622.785,40-	740.000,00	469.500,00	352.285,40-
2 93782	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	76.236.675,27-	15.914.233,35	22.028.409,42	82.350.851,34-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.062.111,68-	7.930.713,67	6.370.952,94	10.502.350,95-
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.922.379,35-	7.597.256,45	6.043.109,31	10.368.232,21-
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.523,19-	119.829,55	114.752,57	126.446,21-
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.209,14-	213.627,67	213.091,06	7.672,53-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.213.854,21-	7.965.143,48	7.710.029,65	1.958.740,38-
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.187.057,17-	7.632.405,60	7.376.972,43	1.931.624,00-
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.554,54-	122.453,82	119.829,55	22.930,27-
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.242,50-	210.284,06	213.227,67	4.186,11-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.960.709,38-	18.376,20	7.947.426,83	69.889.760,01-
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.827.425,26-	18.376,20	7.615.588,95	66.424.638,01-
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.407.618,37-	0,00	121.953,82	1.529.572,19-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.725.665,75-	0,00	209.884,06	1.935.549,81-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.236.675,27-	15.914.233,35	22.028.409,42	82.350.851,34-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	76.236.675,27-	15.914.233,35	22.028.409,42	82.350.851,34-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.236.675,27-	15.914.233,35	22.028.409,42	82.350.851,34-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.062.111,68-	7.930.713,67	6.370.952,94	10.502.350,95-
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.922.379,35-	7.597.256,45	6.043.109,31	10.368.232,21-
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.523,19-	119.829,55	114.752,57	126.446,21-
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.209,14-	213.627,67	213.091,06	7.672,53-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.213.854,21-	7.965.143,48	7.710.029,65	1.958.740,38-
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.187.057,17-	7.632.405,60	7.376.972,43	1.931.624,00-
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.554,54-	122.453,82	119.829,55	22.930,27-
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.242,50-	210.284,06	213.227,67	4.186,11-
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	61.960.709,38-	18.376,20	7.947.426,83	69.889.760,01-
1 91055	EMPENHOS PAGOS	58.827.425,26-	18.376,20	7.615.588,95	66.424.638,01-
2 91056	EMPENHOS PAGOS	1.407.618,37-	0,00	121.953,82	1.529.572,19-
3 92161	EMPENHOS PAGOS	1.725.665,75-	0,00	209.884,06	1.935.549,81-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	3.391.048,84	3.391.048,84	3.215.322,66-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	2.389.522,77	2.389.522,77	2.136.111,18-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.182.269,30	102.971,87	2.136.111,18	850.870,01-
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.182.269,30	102.971,87	2.136.111,18	850.870,01-
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	292.009,08-	150.439,72	102.971,87	244.541,23-
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	292.009,08-	150.439,72	102.971,87	244.541,23-
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	890.260,22-	0,00	150.439,72	1.040.699,94-
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	890.260,22-	0,00	150.439,72	1.040.699,94-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18-	2.136.111,18	0,00	0,00
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	2.136.111,18-	2.136.111,18	0,00	0,00
1 8557	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSC EXERC	2.136.111,18-	2.136.111,18	0,00	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	1.001.526,07	1.001.526,07	1.079.211,48-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	923.333,26	0,00	1.001.526,07	78.192,81-
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	905.770,66	0,00	983.963,47	78.192,81-
2 91586	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.562,60	0,00	17.562,60	0,00
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-	1.001.526,07	0,00	0,00
1 8563	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47-	983.963,47	0,00	0,00
2 8566	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60-	17.562,60	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	179.004.522,25	14.930.730,34	5.875.806,14	188.059.446,45
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	38.790.719,20	191.188,48	485.161,79	38.496.745,89
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.790.719,20	191.188,48	485.161,79	38.496.745,89
712200000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	3.265.454,44	19.250,00	8.100,00	3.276.604,44
712210000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIEADAS E OUTROS INSTRUM	3.265.454,44	19.250,00	8.100,00	3.276.604,44
712219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.265.454,44	19.250,00	8.100,00	3.276.604,44
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
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

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00
1	93549	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
1	93622	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
1	93671	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
1	93673	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
1	93675	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1	93677	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1	93679	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1	93700	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	93835	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.525.264,76	171.938,48	477.061,79	35.220.141,45
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.525.264,76	171.938,48	477.061,79	35.220.141,45
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS	100.718,18	0,00	0,00	100.718,18
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	100.718,18	0,00	0,00	100.718,18
712310200000000		CONTRATOS DE SERVICOS	11.885.618,44	143.545,44	17.367,87	12.011.796,01
1	91776	SILVINO HUPPES	7.730,98	11.132,04	0,00	18.863,02
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	25.754,40	0,00	42.461,65
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	157.342,50	0,00	0,00	157.342,50
1	91977	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
1	91988	FORTALEZATEC EIRELI-ME	30.154,03	0,00	17.367,87	12.786,16
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	99.360,00	0,00	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	93.058,94	0,00	0,00	93.058,94
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	223.194,96	0,00	0,00	223.194,96
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
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

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	44.964,00	0,00	0,00	44.964,00
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	26.400,00	0,00	83.928,00
1	93553	TRANSPORTES ILSON LTDA	71.098,44	0,00	0,00	71.098,44
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	11.089,44	0,00	0,00	11.089,44
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	41.955,84	0,00	0,00	41.955,84
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.482,40	0,00	0,00	18.482,40
1	93577	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	16.634,16	0,00	0,00	16.634,16
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	25.136,28	0,00	0,00	25.136,28
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	20.515,68	0,00	0,00	20.515,68
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	35.578,62	0,00	0,00	35.578,62
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	13.307,76	0,00	0,00	13.307,76
1	93587	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	7.392,96	0,00	0,00	7.392,96
1	93589	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	25.136,64	0,00	0,00	25.136,64
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	8.317,08	0,00	0,00	8.317,08
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	2.718,45	0,00	0,00	2.718,45
1	93598	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
1	93626	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1	93633	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	4.325,27	0,00	0,00	4.325,27
1	93663	HIDROBRASIL LTDA-EPP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	93665	R S KELLER & CIA LTDA - ME	20.768,30	0,00	0,00	20.768,30
1	93669	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1	93687	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	2.809.724,92	0,00	0,00	2.809.724,92
1	93704	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	48.531,71	0,00	0,00	48.531,71
1	93720	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1	93734	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	3.650,84	0,00	0,00	3.650,84
1	93745	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	107.911,23	0,00	0,00	107.911,23
1	93772	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00
1	93776	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1	93778	GETULIO SILVA DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	93780	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	93788	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
1	93793	POLIANA POST DOS SANTOS	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
1	93795	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
1	93797	ALESSANDRO OTTO DELGADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	93800	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	93802	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	93807	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	93824	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	93829	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	489,00	0,00	489,00
1	93842	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	580,00	0,00	580,00
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00
2	93690	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	93717	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2	93752	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
2	93754	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
2	93756	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
2	93783	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	93732	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
3	93774	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	413.599,45	19.746,72	0,00	433.346,17
1 91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	20.674,89	0,00	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	22.799,04	0,00	0,00	22.799,04
1 93092	CLAUDINO BENKE	57.777,50	0,00	0,00	57.777,50
1 93204	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	36.166,66	0,00	0,00	36.166,66
1 93225	EDSON KEIL	34.769,00	0,00	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	19.746,72	0,00	32.346,72
1 93363	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48	0,00	0,00	128.826,48
1 93740	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.087.282,12	8.646,32	459.693,92	4.636.234,52
1 92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	14.945,60	0,00	0,00	14.945,60
1 92062	LUCAS SCOLARO VERZA	16.349,90	0,00	0,00	16.349,90
1 92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	12.385,80	0,00	0,00	12.385,80
1 92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	17.971,70	0,00	0,00	17.971,70
1 92070	HANS ALBINO POST	18.946,35	0,00	0,00	18.946,35
1 92419	AIRTON METZ	3.736,80	0,00	0,00	3.736,80
1 92421	VALDOMIR WESSEL	18.679,36	0,00	0,00	18.679,36
1 92423	EVERSON MACHADO DIAS	21.766,85	0,00	0,00	21.766,85
1 93067	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	323.054,77	0,00	0,00	323.054,77
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	276.712,00	0,00	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	1.939.870,41	0,00	459.693,92	1.480.176,49
1 93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	110.890,00	0,00	0,00	110.890,00
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
1 93567	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	299.180,04	0,00	0,00	299.180,04
1 93608	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	155.447,35	0,00	0,00	155.447,35
1 93635	GECI LAUTERT DICKEL	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50
1 93637	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
1 93639	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1.489,50	0,00	0,00	1.489,50
1 93641	FRANKLIN TIGGEMANN	1.489,50	0,00	0,00	1.489,50
1 93643	HELIO HORST	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1 93645	ASIDO LOOSE	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50
1 93647	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	5.920,50	0,00	0,00	5.920,50
1 93649	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
1 93651	IVONY POST	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
1 93653	MARCELI IASMINE WESSEL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1 93655	MARLI WENTZ	13.602,00	0,00	0,00	13.602,00
1 93657	ROMEU PAULO LUDWIG	18.210,00	0,00	0,00	18.210,00
1 93661	SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	8.349,45	0,00	0,00	8.349,45
1 93681	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	418.650,00	0,00	0,00	418.650,00
1 93683	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	296.650,00	1.884,00	0,00	298.534,00
1 93738	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	166.530,20	0,00	0,00	166.530,20

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93760	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	6.082,74	0,00	0,00	6.082,74
1 93762	ELIZANDRA MACIOROSKI - ME	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00
1 93764	LAUX &LAUX LTDA	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
1 93766	SANDRA REJANE LARROCA ME	12.997,99	0,00	0,00	12.997,99
1 93768	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	4.621,20	0,00	0,00	4.621,20
1 93804	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
1 93831	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	2.589,74	0,00	2.589,74
1 93833	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58
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	2.650.832,55	0,00	0,00	2.650.832,55
1 93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	2.650.832,55	0,00	0,00	2.650.832,55
712319900000000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.694,40	0,00	0,00	238.694,40
1 93708	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	238.694,40	0,00	0,00	238.694,40
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.994.317,20	14.336.231,58	5.390.644,35	119.939.904,43
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.994.317,20	14.336.231,58	5.390.644,35	119.939.904,43
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.994.317,20	14.336.231,58	5.390.644,35	119.939.904,43
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.522.166,87	6.981.549,19	3.861.028,30	38.642.687,76
1 91065	RECURSOS ORDINARIOS	33.371.270,99	6.714.882,53	3.861.028,30	36.225.125,22
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.150.895,88	266.666,66	0,00	2.417.562,54
721120000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.115.925,49	6.679.097,68	1.529.478,54	75.265.544,63
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	45.749.613,25	4.465.358,49	249.478,54	49.965.493,20
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	24.366.312,24	2.213.739,19	1.280.000,00	25.300.051,43
721130000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	5.356.224,84	675.584,71	137,51	6.031.672,04
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	5.342.796,02	672.211,64	137,51	6.014.870,15
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	13.428,82	3.373,07	0,00	16.801,89
730000000000000	DIVIDA ATIVA	29.126.739,93	403.310,28	0,00	29.530.050,21
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	29.126.739,93	403.310,28	0,00	29.530.050,21
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	29.126.739,93	403.310,28	0,00	29.530.050,21
732110000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	25.129.937,43	342.648,27	0,00	25.472.585,70
732110100000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	11.682.667,86	48.189,81	0,00	11.730.857,67
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	11.682.667,86	48.189,81	0,00	11.730.857,67
732110200000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.447.269,57	294.458,46	0,00	13.741.728,03
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.447.269,57	294.458,46	0,00	13.741.728,03
732120000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	3.996.802,50	60.662,01	0,00	4.057.464,51
732120100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	3.996.802,50	60.662,01	0,00	4.057.464,51
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	3.996.802,50	60.662,01	0,00	4.057.464,51
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92
790000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
791000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
791290100000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	179.004.522,25-	42.952.882,36	52.007.806,56	188.059.446,45-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.881.564,54-	3.526.906,53	3.232.933,22	33.587.591,23-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.881.564,54-	3.526.906,53	3.232.933,22	33.587.591,23-
812200000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	3.265.454,44-	1.049.276,08	1.060.426,08	3.276.604,44-
812210000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	3.265.454,44-	1.049.276,08	1.060.426,08	3.276.604,44-
812219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	3.265.454,44-	1.049.276,08	1.060.426,08	3.276.604,44-
812219901000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A IIBERAR	651.872,96-	268.394,02	19.250,00	402.728,94-
1 93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	81.711,54-	54.545,94	0,00	27.165,60-
1 93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	38.250,00-	23.250,00	0,00	15.000,00-
1 93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	34.000,00-	25.250,00	0,00	8.750,00-
1 93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	50.000,00-	9.500,00	0,00	40.500,00-
1 93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	74.750,00-	38.250,00	0,00	36.500,00-
1 93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	9.350,00-	9.350,00	0,00	0,00
1 93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	12.448,08-	12.448,08	0,00	0,00
1 93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	33.000,00-	23.000,00	0,00	10.000,00-
1 93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	46.250,00-	41.500,00	0,00	4.750,00-
1 93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	50.250,00-	22.000,00	0,00	28.250,00-
1 93550	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	155.833,34-	0,00	0,00	155.833,34-
1 93623	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	12.780,00-	0,00	0,00	12.780,00-
1 93672	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	9.450,00-	0,00	0,00	9.450,00-
1 93674	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	8.100,00-	8.100,00	0,00	0,00
1 93676	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-
1 93678	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	7.200,00-	0,00	0,00	7.200,00-
1 93680	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	10.500,00-	1.200,00	0,00	9.300,00-
1 93836	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00-
812219902000000	OUTOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVA	0,00	260.294,02	260.294,02	0,00
1 93501	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	54.545,94	54.545,94	0,00
1 93505	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	12.448,08	12.448,08	0,00
1 93509	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1 93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
1 93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
1 93521	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
1 93525	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1 93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
1 93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1 93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1 93725	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812219903000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	260.294,02	260.294,02	0,00
1 93502	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	54.545,94	54.545,94	0,00
1 93506	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	12.448,08	12.448,08	0,00
1 93510	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1 93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
1 93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
1 93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
1 93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1 93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
1 93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1 93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1 93726	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812219904000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	260.294,02	260.294,02	0,00
1 93499	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	54.545,94	54.545,94	0,00
1 93503	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	12.448,08	12.448,08	0,00
1 93507	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1 93511	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 93515	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
1 93519	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
1 93523	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1 93527	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
1 93531	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1 93537	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1 93727	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812219910000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	2.613.581,48-	0,00	260.294,02	2.873.875,50-
1 93500	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	513.773,46-	0,00	54.545,94	568.319,40-
1 93504	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	189.391,36-	0,00	12.448,08	201.839,44-
1 93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	224.500,00-	0,00	25.250,00	249.750,00-
1 93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	349.750,00-	0,00	41.500,00	391.250,00-
1 93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	219.450,00-	0,00	9.350,00	228.800,00-
1 93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	340.500,00-	0,00	38.250,00	378.750,00-
1 93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	203.500,00-	0,00	23.000,00	226.500,00-
1 93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	203.750,00-	0,00	23.250,00	227.000,00-
1 93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	93.000,00-	0,00	9.500,00	102.500,00-
1 93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	194.500,00-	0,00	22.000,00	216.500,00-
1 93714	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
1 93728	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	300,00-	0,00	1.200,00	1.500,00-
1 93751	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	31.166,66-	0,00	0,00	31.166,66-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.616.110,10-	2.477.630,45	2.172.507,14	30.310.986,79-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.616.110,10-	2.477.630,45	2.172.507,14	30.310.986,79-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	100.718,18-	4.310,61	4.310,61	100.718,18-
812310101000000	A EXECUTAR	21.032,50-	3.092,88	1.217,73	19.157,35-
1 92212	GENTE SEGURADORA S/A	21.032,50-	3.092,88	1.217,73	19.157,35-
812310102000000	EXECUTADOS	79.685,68-	1.217,73	3.092,88	81.560,83-
1 92249	GENTE SEGURADORA S/A	79.685,68-	1.217,73	3.092,88	81.560,83-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.885.618,44-	896.970,84	1.023.148,41	12.011.796,01-
812310201000000	A EXECUTAR	6.658.094,59-	895.925,33	144.590,95	5.906.760,21-
1 91777	SILVINO HUPPES	310,07-	927,67	11.132,04	10.514,44-
1 91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	420,45-	367,89	0,00	52,56-
1 91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	3.336,50-	666,50	0,00	2.670,00-
1 91798	DASA ENGENHARIA LTDA	2.328,06-	2.054,17	25.754,40	26.028,29-
1 91809	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	14.300,00-	6.600,00	0,00	7.700,00-
1 91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	33.230,64-	33.229,79	0,00	0,85-
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	52.908,53-	0,00	0,00	52.908,53-
1 91846	LINQ INFORMATICA LTDA	11.039,00-	0,00	0,00	11.039,00-
1 91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	22.295,50-	0,00	0,00	22.295,50-
1 91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	93.325,70-	25.838,49	0,00	67.487,21-
1 91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1.840,00-	460,00	0,00	1.380,00-
1 91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1.381,18-	275,94	0,00	1.105,24-
1 91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	223.920,24-	98.788,34	0,00	125.131,90-
1 91971	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	114.817,50-	8.505,00	0,00	106.312,50-
1 91978	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	1.800,00-	360,00	0,00	1.440,00-
1 91989	FORTALEZATEC EIRELI-ME	17.740,80-	17.580,97	0,00	159,83-
1 92034	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	0,01-	0,00	0,00	0,01-
1 92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	20.243,03-	5.990,00	0,00	14.253,03-
1 92376	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	69.092,00-	7.580,80	0,00	61.511,20-
1 92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	2.066.495,94-	284.834,00	0,00	1.781.661,94-
1 92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	42.167,33-	7.633,74	363,51	34.897,10-
1 93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	43.094,71-	1.633,32	0,00	41.461,39-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	105.000,00-	17.500,00	0,00	87.500,00-
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.790,51-	246,40	0,00	1.544,11-
1	93170	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
1	93177	FABIANO CONTE - ME	79.985,34-	19.120,00	0,00	60.865,34-
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76.258,43-	1.612,51	0,00	74.645,92-
1	93202	ALCEMAR VURDEL - ME	3.340,00-	1.480,00	0,00	1.860,00-
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	51.712,00-	6.464,00	0,00	45.248,00-
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	223.194,96-	0,00	0,00	223.194,96-
1	93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	10.320,50-	510,00	0,00	9.810,50-
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	152.783,34-	14.650,00	0,00	138.133,34-
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN	8.622,50-	3.449,00	0,00	5.173,50-
1	93465	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	57.420,00-	3.248,00	0,00	54.172,00-
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	26.229,00-	3.747,00	0,00	22.482,00-
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	12.750,00-	0,00	0,00	12.750,00-
1	93472	WILNEY HABERKAMP	24.060,00-	0,00	0,00	24.060,00-
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.612,00-	7.761,00	26.400,00	46.251,00-
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	45.355,65-	19.636,14	182,00	25.901,51-
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	8.089,44-	1.200,00	0,00	6.889,44-
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	35.598,24-	2.690,24	0,00	32.908,00-
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	12.737,01-	1.521,44	0,00	11.215,57-
1	93578	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	12.745,17-	1.039,63	0,00	11.705,54-
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	21.439,80-	1.232,16	0,00	20.207,64-
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	16.915,68-	1.200,00	0,00	15.715,68-
1	93584	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	32.344,20-	1.078,14	0,00	31.266,06-
1	93586	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	8.871,84-	1.478,64	0,00	7.393,20-
1	93588	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	4.950,08-	821,44	0,00	4.128,64-
1	93590	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	16.976,64-	2.720,00	0,00	14.256,64-
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	6.317,08-	2.336,26	0,00	3.980,82-
1	93627	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	3.645,00-	0,00	0,00	3.645,00-
1	93664	HIDROBRASIL LTDA-EPP	14.000,00-	0,00	0,00	14.000,00-
1	93670	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	3.250,00-	3.250,00	0,00	0,00
1	93688	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	2.346.097,29-	191.086,57	0,00	2.155.010,72-
1	93721	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	144.000,00-	8.705,16	0,00	135.294,84-
1	93746	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	107.911,23-	0,00	0,00	107.911,23-
1	93773	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	6.916,00-	3.640,00	0,00	3.276,00-
1	93777	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	93779	GETULIO SILVA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	93781	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	93789	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1	93794	POLIANA POST DOS SANTOS	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
1	93796	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	93798	ALESSANDRO OTTO DELGADO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	93801	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	93803	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	93808	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1	93825	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1	93830	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	0,00	489,00	489,00-
1	93843	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	0,00	580,00	580,00-
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	2.835,00-	405,00	0,00	2.430,00-
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	35.842,02-	1.777,04	0,00	34.064,98-
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	2.145,00-	0,00	0,00	2.145,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2	93753	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	2.332,00-	332,00	0,00	2.000,00-
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	2.332,00-	332,00	0,00	2.000,00-
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	2.000,00-	1.000,00	500,00	1.500,00-
2	93784	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	0,00	75,00	1.800,00	1.725,00-
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2.520,00-	0,00	0,00	2.520,00-
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	9.361,64-	310,55	0,00	9.051,09-
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5.940,00-	303,39	0,00	5.636,61-
3	93775	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00-
812310202000000		EXECUTADOS	5.227.523,85-	1.045,51	878.557,46	6.105.035,80-
1	91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	52.800,00-	0,00	6.600,00	59.400,00-
1	91827	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.036,83-	0,00	367,89	11.404,72-
1	91831	SILVINO HUPPES	7.420,91-	0,00	927,67	8.348,58-
1	91832	PEGASUS INFORMATICA LTDA	4.661,50-	0,00	666,50	5.328,00-
1	91834	DASA ENGENHARIA LTDA	14.379,19-	0,00	2.054,17	16.433,36-
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	41.575,11-	0,00	0,00	41.575,11-
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	120.723,62-	0,00	0,00	120.723,62-
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	31.920,00-	0,00	0,00	31.920,00-
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	180.869,43-	0,00	25.838,49	206.707,92-
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	3.680,00-	0,00	460,00	4.140,00-
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	12.413,23-	0,00	213,10	12.626,33-
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	691.518,38-	0,00	98.788,34	790.306,72-
1	92005	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	2.520,00-	0,00	360,00	2.880,00-
1	92012	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	42.525,00-	0,00	8.505,00	51.030,00-
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1.848,84-	0,00	275,94	2.124,78-
1	92238	CONSTRUTORA EDIL LTDA	226.285,56-	0,00	33.229,79	259.515,35-
1	92285	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,70-	0,00	0,00	124.490,70-
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	41.930,00-	0,00	5.990,00	47.920,00-
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	2.277.699,06-	0,00	284.834,00	2.562.533,06-
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	50.891,61-	363,51	7.633,74	58.161,84-
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	105.000,00-	0,00	17.500,00	122.500,00-
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.166,29-	0,00	246,40	1.412,69-
1	93179	FABIANO CONTE - ME	66.920,00-	0,00	19.120,00	86.040,00-
1	93211	ALCEMAR VURDEL - ME	8.560,00-	0,00	1.480,00	10.040,00-
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	45.248,00-	0,00	6.464,00	51.712,00-
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.471,36-	0,00	1.612,51	12.083,87-
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	2.854,50-	0,00	510,00	3.364,50-
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN	24.143,00-	0,00	3.449,00	27.592,00-
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	82.416,66-	0,00	14.650,00	97.066,66-
1	93385	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	1.950,00-	0,00	0,00	1.950,00-
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	14.250,00-	0,00	0,00	14.250,00-
1	93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	19.260,00-	0,00	3.248,00	22.508,00-
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	18.735,00-	0,00	3.747,00	22.482,00-
1	93558	TRANSPORTES ILSON LTDA	25.742,79-	182,00	19.636,14	45.196,93-
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	25.849,97-	0,00	1.633,32	27.483,29-
1	93603	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	42.600,00-	0,00	0,00	42.600,00-
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	30.268,00-	0,00	7.580,80	37.848,80-
1	93605	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	4.435,92-	0,00	1.478,64	5.914,56-
1	93606	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	5.745,39-	0,00	1.521,44	7.266,83-
1	93607	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	3.888,99-	0,00	1.039,63	4.928,62-
1	93610	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	3.600,00-	0,00	1.200,00	4.800,00-
1	93611	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	8.160,00-	0,00	2.720,00	10.880,00-
1	93612	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	2.000,00-	0,00	2.336,26	4.336,26-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93613	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	2.718,45-	0,00	0,00	2.718,45-
1	93614	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	6.357,60-	0,00	2.690,24	9.047,84-
1	93615	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	3.696,48-	0,00	1.232,16	4.928,64-
1	93617	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	3.234,42-	0,00	1.078,14	4.312,56-
1	93618	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	2.442,88-	0,00	821,44	3.264,32-
1	93620	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	3.000,00-	0,00	1.200,00	4.200,00-
1	93632	RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA	98.350,00-	0,00	0,00	98.350,00-
1	93667	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	2.295,00-	0,00	0,00	2.295,00-
1	93689	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	4.325,27-	0,00	0,00	4.325,27-
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	463.627,63-	0,00	191.086,57	654.714,20-
1	93699	R S KELLER & CIA LTDA - ME	20.768,30-	0,00	0,00	20.768,30-
1	93715	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.916,00-	0,00	7.761,00	37.677,00-
1	93743	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	3.650,84-	0,00	0,00	3.650,84-
1	93744	HIDROBRASIL LTDA-EPP	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
1	93759	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	48.531,71-	0,00	0,00	48.531,71-
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	0,00	0,00	8.705,16	8.705,16-
1	93799	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00-
1	93810	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00-
1	93818	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00-
1	93819	GETULIO SILVA DA SILVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
1	93820	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00-
1	93821	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-
1	93822	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-
1	93823	POLIANA POST DOS SANTOS	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00-
1	93838	ALESSANDRO OTTO DELGADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
1	93839	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
1	93840	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	3.023,00-	0,00	405,00	3.428,00-
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	4.157,98-	0,00	1.777,04	5.935,02-
2	93722	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	195,00-	0,00	0,00	195,00-
2	93758	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	332,00-	500,00	1.000,00	832,00-
2	93785	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	0,00	0,00	332,00	332,00-
2	93786	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	0,00	0,00	332,00	332,00-
2	93806	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	0,00	0,00	75,00	75,00-
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	5.040,00-	0,00	0,00	5.040,00-
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	638,36-	0,00	310,55	948,91-
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	0,00	0,00	303,39	303,39-
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	284.772,97-	12.754,40	32.501,12	304.519,69-
812310301000000		A EXECUTAR	103.509,29-	12.754,40	19.746,72	110.501,61-
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	10.945,53-	1.216,17	0,00	9.729,36-
1	92293	GILMAR SCHNEIDER	1.548,29-	1.548,29	0,00	0,00
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	6.700,01-	1.500,00	0,00	5.200,01-
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	12.784,20-	1.278,42	0,00	11.505,78-
1	93093	CLAUDINO BENKE	34.454,12-	3.004,72	0,00	31.449,40-
1	93226	EDSON KEIL	19.796,27-	2.216,00	0,00	17.580,27-
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	1.990,80-	1.990,80	0,00	0,00
1	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	0,00	0,00	19.746,72	19.746,72-
1	93741	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1.846,00-	0,00	0,00	1.846,00-
812310302000000		EXECUTADOS	181.263,68-	0,00	12.754,40	194.018,08-
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	9.729,36-	0,00	1.216,17	10.945,53-
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	28.583,84-	0,00	1.548,29	30.132,13-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	12.049,99-	0,00	1.500,00	13.549,99-
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	10.014,84-	0,00	1.278,42	11.293,26-
1	93101	CLAUDINO BENKE	23.323,38-	0,00	3.004,72	26.328,10-
1	93231	HERCIO BOHMER	4.086,33-	0,00	0,00	4.086,33-
1	93232	EDSON KEIL	14.972,73-	0,00	2.216,00	17.188,73-
1	93233	INGO BUCKER	2.043,17-	0,00	0,00	2.043,17-
1	93234	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	36.166,66-	0,00	0,00	36.166,66-
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	12.600,00-	0,00	0,00	12.600,00-
1	93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	17.064,00-	0,00	1.990,80	19.054,80-
812310400000000		CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	178.127,46-	610.118,33	159.070,73	272.920,14
812310401000000		A EXECUTAR	1.863.029,91	606.306,83	12.457,82	2.456.878,92
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	10.065,63-	2.284,77	0,00	7.780,86-
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	11.824,44-	541,36	0,00	11.283,08-
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	7.560,33-	3.162,96	0,00	4.397,37-
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	11.556,50-	5.177,09	0,00	6.379,41-
1	92071	HANS ALBINO POST	13.374,29-	2.681,42	0,00	10.692,87-
1	92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	0,00	4.909.154,66
1	92420	AIRTON METZ	1.148,07-	1.148,07	0,00	0,00
1	92422	VALDOMIR WESSEL	10.696,90-	8.081,50	3.811,50	6.426,90-
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	10.510,50-	9.317,00	0,00	1.193,50-
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	29.362,13-	29.362,13	0,00	0,00
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.393.711,69-	529.436,00	0,00	864.275,69-
1	93416	CANOVA E CANOVA LTDA	2.360,00-	0,00	0,00	2.360,00-
1	93568	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	299.180,04-	0,00	0,00	299.180,04-
1	93609	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	155.447,35-	0,00	0,00	155.447,35-
1	93636	GECI LAUTERT DICKEL	1.981,98-	1.338,48	0,00	643,50-
1	93638	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	5.775,34-	2.994,60	0,00	2.780,74-
1	93640	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1.489,50-	0,00	0,00	1.489,50-
1	93642	FRANKLIN TIGGEMANN	1.489,50-	0,00	0,00	1.489,50-
1	93644	HELIO HORST	4.477,00-	374,00	0,00	4.103,00-
1	93646	ASIDO LOOSE	2.805,66-	450,45	0,00	2.355,21-
1	93648	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.796,12-	547,31	0,00	3.248,81-
1	93650	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	7.701,50-	1.128,85	0,00	6.572,65-
1	93652	IVONY POST	5.711,00-	0,00	0,00	5.711,00-
1	93654	MARCELI IASMINE WESSEL	17.655,30-	225,60	0,00	17.429,70-
1	93656	MARLI WENTZ	10.959,12-	2.584,54	0,00	8.374,58-
1	93658	ROMEU PAULO LUDWIG	15.822,85-	2.375,50	0,00	13.447,35-
1	93682	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	418.650,00-	0,00	0,00	418.650,00-
1	93684	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	296.650,00-	0,00	1.884,00	298.534,00-
1	93739	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	166.530,20-	0,00	0,00	166.530,20-
1	93761	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	6.082,74-	0,00	0,00	6.082,74-
1	93763	ELIZANDRA MACIOROSKI - ME	4.345,00-	0,00	0,00	4.345,00-
1	93765	LAUX &LAUX LTDA	11.860,00-	0,00	0,00	11.860,00-
1	93767	SANDRA REJANE LARROCA ME	12.997,99-	0,00	0,00	12.997,99-
1	93769	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	4.621,20-	101,20	0,00	4.520,00-
1	93805	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
1	93832	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	0,00	2.589,74	2.589,74-
1	93834	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	0,00	0,00	1.178,58	1.178,58-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2 93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	76.442,75-	0,00	0,00	76.442,75-
812310402000000	EXECUTADOS	2.041.157,37-	3.811,50	146.612,91	2.183.958,78-
1 92099	HANS ALBINO POST	5.572,06-	0,00	2.681,42	8.253,48-
1 92133	ANTONIO ARNO ANSCHAU	6.415,20-	0,00	5.177,09	11.592,29-
1 92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	4.825,47-	0,00	3.162,96	7.988,43-
1 92135	CELIO FERNANDO ANSCHAU	4.879,97-	0,00	2.284,77	7.164,74-
1 92166	LUCAS SCOLARO VERZA	4.525,46-	0,00	541,36	5.066,82-
1 93021	AIRTON METZ	2.588,73-	0,00	1.148,07	3.736,80-
1 93022	VALDOMIR WESSEL	7.982,46-	3.811,50	8.081,50	12.252,46-
1 93023	EVERSON MACHADO DIAS	11.256,35-	0,00	9.317,00	20.573,35-
1 93090	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	323.054,77-	0,00	0,00	323.054,77-
1 93273	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	2.095,63-	0,00	0,00	2.095,63-
1 93274	CONSTRUTORA EDIL LTDA	247.349,87-	0,00	29.362,13	276.712,00-
1 93331	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00-	0,00	0,00	7.849,00-
1 93391	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	110.890,00-	0,00	0,00	110.890,00-
1 93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	546.158,72-	0,00	69.742,08	615.900,80-
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-
1 93685	SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	8.349,45-	0,00	0,00	8.349,45-
1 93698	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.124,38-	0,00	547,31	2.671,69-
1 93702	ASIDO LOOSE	411,84-	0,00	450,45	862,29-
1 93703	HELIO HORST	1.023,00-	0,00	374,00	1.397,00-
1 93706	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	738,50-	0,00	1.128,85	1.867,35-
1 93707	IVONY POST	1.516,00-	0,00	0,00	1.516,00-
1 93723	ROMEU PAULO LUDWIG	2.387,15-	0,00	2.375,50	4.762,65-
1 93729	GECI LAUTERT DICKEL	1.235,52-	0,00	1.338,48	2.574,00-
1 93736	MARCELI IASMINE WESSEL	944,70-	0,00	225,60	1.170,30-
1 93737	MARLI WENTZ	2.642,88-	0,00	2.584,54	5.227,42-
1 93747	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	4.634,66-	0,00	2.994,60	7.629,26-
1 93827	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	0,00	101,20	101,20-
1 93844	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00-
2 93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	447.422,60-	0,00	0,00	447.422,60-
812310600000000	CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	15.049.519,62-	789.843,65	789.843,65	15.049.519,62-
812310601000000	GESTÃO PLENA A EXECUTAR	8.674.393,36-	782.343,65	7.500,00	7.899.549,71-
1 93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	8.600.628,17-	764.358,07	7.500,00	7.843.770,10-
1 93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	30.614,79-	3.892,32	0,00	26.722,47-
1 93256	LABORATORIO PINHEIRO	32.099,86-	3.842,72	0,00	28.257,14-
1 93561	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	11.050,54-	10.250,54	0,00	800,00-
812310602000000	GESTÃO PLENA EXECUTADOS	6.375.126,26-	7.500,00	782.343,65	7.149.969,91-
1 93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	6.257.583,63-	7.500,00	764.358,07	7.014.441,70-
1 93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	32.565,46-	0,00	3.892,32	36.457,78-
1 93264	LABORATORIO PINHEIRO	34.344,47-	0,00	3.842,72	38.187,19-
1 93563	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	50.632,70-	0,00	10.250,54	60.883,24-
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	99.000,00-	9.000,00	9.000,00	99.000,00-
812310701000000	A EXECUTAR	27.000,00-	9.000,00	0,00	18.000,00-
1 91997	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	27.000,00-	9.000,00	0,00	18.000,00-
812310702000000	EXECUTADOS	72.000,00-	0,00	9.000,00	81.000,00-
1 91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	72.000,00-	0,00	9.000,00	81.000,00-
812310900000000	EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	2.650.832,55-	114.850,22	114.850,22	2.650.832,55-
812310901000000	A EXECUTAR	1.905.879,84-	57.425,11	0,00	1.848.454,73-
1 93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.905.879,84-	57.425,11	0,00	1.848.454,73-
812310902000000	EM EXECUÇÃO	0,00	57.425,11	57.425,11	0,00
1 93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	57.425,11	57.425,11	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812310903000000	EXECUTADOS	744.952,71-	0,00	57.425,11	802.377,82-
1 93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	744.952,71-	0,00	57.425,11	802.377,82-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.520,88-	39.782,40	39.782,40	367.520,88-
812319901000000	A EXECUTAR	358.238,32-	19.891,20	0,00	338.347,12-
1 93162	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
1 93709	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	229.411,84-	19.891,20	0,00	209.520,64-
812319902000000	EM EXECUÇÃO	0,00	19.891,20	19.891,20	0,00
1 93719	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	0,00	19.891,20	19.891,20	0,00
812319903000000	EXECUTADOS	9.282,56-	0,00	19.891,20	29.173,76-
1 93724	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	9.282,56-	0,00	19.891,20	29.173,76-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.994.317,20-	38.350.729,89	47.296.317,12	119.939.904,43-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	110.994.317,20-	38.350.729,89	47.296.317,12	119.939.904,43-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.994.317,20-	38.350.729,89	47.296.317,12	119.939.904,43-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.011.733,26-	21.492.661,10	23.381.958,40	25.901.030,56-
821110100000000	DISPONIBILIDADES POR RECURSO	24.011.733,26-	21.492.661,10	23.381.958,40	25.901.030,56-
1 91131	0001 RECURSO LIVRE	5.242.997,69-	9.233.917,96	9.401.656,84	5.410.736,57-
1 91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	358.684,01-	1.135.814,77	987.224,35	210.093,59-
1 91133	0031 FUNDEB	363.432,90-	2.851.999,82	2.756.980,47	268.413,55-
1 91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	2.507.609,68	2.635.590,76	2.867.541,89	2.275.658,55
1 91135	1002 SALARIO EDUCACAO	270.025,25-	143.391,42	168.578,59	295.212,42-
1 91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	717,86-	84.605,55	41.368,05	42.519,64
1 91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	4.290,73	38.333,54	14.203,67	28.420,60
1 91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	69.832,00	77.408,28	129.332,17	17.908,11
1 91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	10.334,27-	2.460,00	1.147,42	9.021,69-
1 91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	144.406,67-	3.986,01	18.240,76	158.661,42-
1 91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	240.054,41-	0,00	5.715,66	245.770,07-
1 91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22.715,68-	0,00	2.538,21	25.253,89-
1 91147	1068 CIDE - ESTADUAL	109.968,85-	0,00	181,79	110.150,64-
1 91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	35.492,45-	3.353,85	5.163,27	37.301,87-
1 91149	1082 FEAS	970,65-	478,99	479,51	971,17-
1 91150	1091 ALIENACAO DE BENS	149.988,30-	0,00	15.035,91	165.024,21-
1 91161	1119 IGD - SUAS	6.965,57-	336,88	180,02	6.808,71-
1 91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	150.136,62-	77.606,96	86.954,81	159.484,47-
1 91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	35.829,14-	41.957,26	18.797,76	12.669,64-
1 91172	4050 FARMACIA BASICA	101.517,10-	17.703,50	17.703,50	101.517,10-
1 91175	4090 ESF - ESTADUAL	26.544,94-	21.821,46	11.329,44	16.052,92-
1 91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	7.592,61-	605,70	330,08	7.316,99-
1 91178	4170 SALVAR	51.160,44	10.232,09	10.232,09	51.160,44
1 91180	4510 PAB FIXO	126.114,15-	178.018,93	140.885,18	88.980,40-
1 91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	5.835,45-	11.355,53	16.934,11	11.414,03-
1 91182	4521 PMAQ	4.842,03	5.409,00	10.199,00	52,03
1 91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	12.961,40-	75.944,94	62.879,85	103,69
1 91184	4620 SAMU - FEDERAL	41.082,52	30.713,00	52.632,00	19.163,52
1 91185	4690 FAEC	492.600,96	0,00	0,00	492.600,96
1 91186	4710 TETO FINANCEIRO	81.797,05-	15.921,26	14.949,83	80.825,62-
1 91187	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	0,00	0,00	1.997,70-
1 91188	4760 PAB VISA	8.057,23-	0,00	0,00	8.057,23-
1 91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	14.191,24-	23.972,80	38.163,67	28.382,11-
1 91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.282,59-	0,00	34,48	9.317,07-
1 91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	651.701,55-	0,00	71.049,97	722.751,52-
1 91194	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	187,74	0,00	0,00	187,74
1 91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	2.322,00-	0,00	585,90	2.907,90-
1 91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.004.418,29	145.626,64	288.859,65	861.185,28

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.338,30-	1.221.675,95	1.221.623,89	12.286,24-
1	91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1	91883	1149 RECURSO PBVA	70.104,85-	52.172,08	71.407,74	89.340,51-
1	91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	9.173,37-	31.501,70	26.702,23	4.373,90-
1	93160	1156 PROPOSTA 30871/15	1.594,74-	0,00	0,00	1.594,74-
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00	0,00	18,20-
1	93239	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	2.130.463,29	841.063,65	1.337.847,08	1.633.679,86
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	778.700,00	313.780,00	306.280,00	786.200,00
1	93345	1164 CONV 832055/2016	129.067,46-	0,00	24,39	129.091,85-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	118.129,78	217.711,91	339.752,28	3.910,59-
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	9.789,33-	0,00	25,77	9.815,10-
1	93569	1168 CONVENIO 849117/2017	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
1	93595	4504 CUSTEIO GESTÃO SUS	11.904,00-	113,98	56,99	11.847,01-
1	93616	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	127.624,34-	0,00	210,98	127.835,32-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	572.557,53-	240.126,74	391.993,55	724.424,34-
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	3.920,35	3.373,07	3.920,35	3.373,07
3	92050	0050 RECURSO RPPS	22.631.194,85-	1.702.575,12	2.424.023,25	23.352.642,98-
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.015.953,56-	8.033.685,54	6.370.952,94	11.353.220,96-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	13.015.953,56-	8.033.685,54	6.370.952,94	11.353.220,96-
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	2.817.013,49-	2.556.896,66	2.536.188,32	2.796.305,15-
1	91481	4510 PAB FIXO	168.965,76-	65.307,98	99.274,75	202.932,53-
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	2.267.710,65-	1.612.967,39	1.154.974,99	1.809.718,25-
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	9.419,94-	7.869,05	7.475,10	9.025,99-
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	972,56-	11.420,73	10.710,73	262,56-
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	519.539,24-	647.973,00	568.351,04	439.917,28-
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	27,23-	275,62	275,62	27,23-
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	124,89-	6.421,42	6.421,42	124,89-
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	466.876,82-	47.853,99	66.128,84	485.151,67-
1	91508	0031 FUNDEB	234.667,26-	1.421.592,91	1.335.318,47	148.392,82-
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	36.914,29	38.415,09	1.500,80-
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	3.936,95-	3.250,00	0,00	686,95-
1	91560	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	136.160,00-	68.080,00	0,00	68.080,00-
1	91564	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	2.173,88-	2.173,90	0,02	0,00
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	221.509,88-	87.902,01	3.811,50	137.419,37-
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	920.611,24-	69.742,08	0,00	850.869,16-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	37.455,92	37.455,92	0,00
1	91602	4170 SALVAR	61.392,54-	10.232,09	0,00	51.160,45-
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	43.706,00-	21.919,00	0,00	21.787,00-
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	65.612,10-	19.107,76	23.159,50	69.663,84-
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	91.106,50-	22.156,50	0,00	68.950,00-
1	91641	4770 FARMACIA BASICA FIXA	47.813,41-	15.262,60	0,00	32.550,81-
1	91649	1119 IGD - SUAS	0,00	168,44	168,44	0,00
1	91654	4690 FAEC	492.612,88-	0,00	0,00	492.612,88-
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	2.742,21-	21.307,70	64.093,06	45.527,57-
1	91699	4521 PMAQ	19.923,56-	5.409,00	310,00	14.824,56-
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	4.692,52-	7.033,91	31.000,00	28.658,61-
1	91884	1149 RECURSO PBVA	31.719,38-	27.822,41	23.205,52	27.102,49-
1	92361	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	640,85-	0,00	0,00	640,85-
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	2.011,01-	12.647,71	18.853,99	8.217,29-
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	2.223.807,89-	483.563,65	7.500,00	1.747.744,24-
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	1.084.980,00-	306.280,00	7.500,00	786.200,00-

Estado do do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 38
MUNICIPIO DE TEUTONIA — De 01.09.2018 a 30.09.2018

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93541	1164 CONV 832055/2016	217.638,37	31.960,78	0,00	249.599,15
1	93564	1160 CONV 831740/2016	28.641,63-	28.641,63	0,00	0,00
1	93570	1168 CONVENIO 849117/2017	245.850,00-	0,00	0,00	245.850,00-
1	93621	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	155.390,40-	0,00	0,00	155.390,40-
1	93686	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	432.000,00-	0,00	0,00	432.000,00-
1	93694	4504 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	56,99	56,99	0,00
1	93770	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	39.906,93-	101,20	0,00	39.805,73-
1	93790	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	131.523,19-	119.829,55	114.752,57	126.446,21-
3	92153	0050 RECURSO RPPS	8.209,14-	213.627,67	213.091,06	7.672,53-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.909.410,65-	8.806.007,05	8.488.586,23	2.591.989,83-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.644.056,10-	8.115.583,20	7.813.001,52	2.341.474,42-
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	721.511,85-	2.431.999,07	2.455.957,68	745.470,46-
1	91554	4510 PAB FIXO	17.204,61-	78.744,18	64.997,93	3.458,36-
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	217.652,19-	568.105,21	647.574,07	297.121,05-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	8.794,00-	30.713,00	21.919,00	0,00
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	320.027,42-	1.356.024,77	1.554.951,35	518.954,00-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	0,00	0,00	15.690,00-
1	91568	0031 FUNDEB	385.580,77-	1.516.681,35	1.421.592,91	290.492,33-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	72.270,58-	77.262,58	47.853,99	42.861,99-
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	7.462,15-	40.151,04	37.455,92	4.767,03-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	54,46-	330,08	275,62	0,00
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.934,11	6.421,42	1.487,31-
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	1.179,09-	37.529,85	36.914,29	563,53-
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	1.042,11-	8.446,16	7.869,05	465,00-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	11.452,28-	81.219,78	87.902,01	18.134,51-
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	0,00	11.110,73	11.420,73	310,00-
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	18.797,76	19.107,76	310,00-
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	736,01-	3.986,01	3.250,00	0,00
1	91645	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	1.179,99-	3.353,87	2.173,88	0,00
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	11.627,00-	17.703,50	22.156,50	16.080,00-
1	91653	4770 FARMACIA BASICA FIXA	8.710,20-	23.972,80	15.262,60	0,00
1	91670	4170 SALVAR	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
1	91681	1119 IGD - SUAS	0,00	168,44	168,44	0,00
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	20.512,49-	20.512,49	21.307,70	21.307,70-
1	91702	4521 PMAQ	0,00	5.099,00	5.409,00	310,00-
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	7.333,54-	7.333,54	7.033,91	7.033,91-
1	91752	1082 FEAS	478,99-	478,99	0,00	0,00
1	91888	1149 RECURSO PBVA	1.415,59-	29.046,56	27.782,41	151,44-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	195.626,64-	145.626,64	69.742,08	119.742,08-
1	92100	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30-	0,00	0,00	53.581,30-
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	64,06-	12.647,71	12.647,71	64,06-
1	93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	350.000,00-	841.063,65	491.063,65	0,00
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	306.280,00	306.280,00	0,00
1	93473	1164 CONV 832055/2016	92.838,37-	0,00	31.960,78	124.799,15-
1	93565	1160 CONV 831740/2016	93.233,37-	93.233,37	28.641,63	28.641,63-
1	93710	4504 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	56,99	56,99	0,00
1	93817	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00-
1	93826	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	0,00	0,00	101,20	101,20-
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	25.554,54-	122.453,82	119.829,55	22.930,27-
3	92156	0050 RECURSO RPPS	1.242,50-	210.284,06	213.227,67	4.186,11-
821130200000000		DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	265.354,55-	690.423,85	675.584,71	250.515,41-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	261.434,20-	686.503,50	672.211,64	247.142,34-
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	3.920,35-	3.920,35	3.373,07	3.373,07-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	71.057.219,73-	18.376,20	9.054.819,55	80.093.663,08-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	71.057.219,73-	18.376,20	9.054.819,55	80.093.663,08-
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	24.596.381,77-	10.831,20	2.693.748,34	27.279.298,91-
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	11.231.687,63-	45,00	1.355.797,77	12.587.440,40-
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	3.808.520,27-	0,00	567.784,47	4.376.304,74-
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	53.516,69-	0,00	330,08	53.846,77-
1	91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	241.991,84-	0,00	37.529,85	279.521,69-
1	91546	0031 FUNDEB	12.188.157,84-	0,00	1.516.681,35	13.704.839,19-
1	91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	130.989,51-	0,00	4.934,11	135.923,62-
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	474.641,21-	0,00	77.262,58	551.903,79-
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	288.695,74-	0,00	40.151,04	328.846,78-
1	91599	4510 PAB FIXO	401.580,45-	0,00	78.744,18	480.324,63-
1	91612	4710 TETO FINANCEIRO	53.101,12-	0,00	8.446,16	61.547,28-
1	91615	4620 SAMU - FEDERAL	105.000,00-	0,00	30.713,00	135.713,00-
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	790,00-	0,00	0,00	790,00-
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	118.315,85-	0,00	11.110,73	129.426,58-
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	307.155,12-	0,00	77.408,28	384.563,40-
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	114.865,42-	0,00	18.797,76	133.663,18-
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	9.029,59-	0,00	3.986,01	13.015,60-
1	91659	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	20.314,90-	0,00	3.353,85	23.668,75-
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	117.555,28-	0,00	17.703,50	135.258,78-
1	91666	4690 FAEC	23.297,12-	0,00	0,00	23.297,12-
1	91669	4770 FARMACIA BASICA FIXA	286.256,84-	0,00	23.972,80	310.229,64-
1	91685	4170 SALVAR	102.320,90-	0,00	10.232,09	112.552,99-
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	82.652,24-	0,00	20.512,49	103.164,73-
1	91698	1119 IGD - SUAS	5.850,58-	0,00	168,44	6.019,02-
1	91708	4521 PMAQ	30.276,44-	0,00	5.099,00	35.375,44-
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	32.917,24-	0,00	7.333,54	40.250,78-
1	91755	1082 FEAS	8.480,58-	0,00	478,99	8.959,57-
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.062.389,71-	0,00	686.365,99	5.748.755,70-
1	91889	1149 RECURSO PBVA	152.840,87-	0,00	29.006,56	181.847,43-
1	91922	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	303.853,75-	0,00	0,00	303.853,75-
1	92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	350.532,08-	0,00	145.626,64	496.158,72-
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	447,29-	0,00	0,00	447,29-
1	92389	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	454,97-	0,00	0,00	454,97-
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	44.753,34-	0,00	12.647,71	57.401,05-
1	93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	3.963.424,05-	7.500,00	833.563,65	4.789.487,70-
1	93279	1155 PROPOSTA 30868/15	57.193,40-	0,00	0,00	57.193,40-
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	2.428.740,00-	0,00	306.280,00	2.735.020,00-
1	93398	1156 PROPOSTA 30871/15	238.379,22-	0,00	0,00	238.379,22-
1	93459	1162 CONV 833382/2016	150.797,30-	0,00	0,00	150.797,30-
1	93474	1164 CONV 832055/2016	124.800,00-	0,00	0,00	124.800,00-
1	93566	1160 CONV 831740/2016	121.875,00-	0,00	93.233,37	215.108,37-
1	93628	4080 PACS	23.600,85-	0,00	0,00	23.600,85-
1	93631	4760 PAB VISA	165,00-	0,00	0,00	165,00-
1	93660	1091 ALIENACAO DE BENS	38.179,54-	0,00	0,00	38.179,54-
1	93716	4504 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96,00-	0,00	56,99	152,99-
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	1.425.180,97-	0,00	121.953,82	1.547.134,79-
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	9.508,47-	0,00	3.920,35	13.428,82-
3	92162	0050 RECURSO RPPS	1.725.665,75-	0,00	209.884,06	1.935.549,81-
830000000000000		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	34.035.894,59-	1.075.245,94	1.478.556,22	34.439.204,87-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	34.035.894,59-	1.075.245,94	1.478.556,22	34.439.204,87-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	31.697.926,92-	1.075.245,94	403.310,28	31.025.991,26-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	23.175.844,19-	1.021.436,80	342.648,27	22.497.055,66-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	6.492.799,51-	346.082,09	61.818,22	6.208.535,64-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.576.473,44-	142.329,29	11.763,75	2.445.907,90-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD	2.310.681,59-	134.190,41	10.062,50	2.186.553,68-
1 8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	2.310.681,59-	134.190,41	10.062,50	2.186.553,68-
832310101060000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	265.791,85-	8.138,88	1.701,25	259.354,22-
1 8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	265.791,85-	8.138,88	1.701,25	259.354,22-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A	3.916.326,07-	203.752,80	50.054,47	3.762.627,74-
832310102010000	CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM	3.916.326,07-	203.752,80	50.054,47	3.762.627,74-
1 93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	3.916.326,07-	203.752,80	50.054,47	3.762.627,74-
832310200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL	16.683.044,68-	675.354,71	280.830,05	16.288.520,02-
832310201000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	7.968.838,70-	297.816,48	36.426,06	7.707.448,28-
832310201050000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU	3.360.511,73-	163.034,20	11.451,23	3.208.928,76-
1 92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.360.511,73-	163.034,20	11.451,23	3.208.928,76-
832310201070000	CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI	4.608.326,97-	134.782,28	24.974,83	4.498.519,52-
1 92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.608.326,97-	134.782,28	24.974,83	4.498.519,52-
832310202000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC	8.714.205,98-	377.538,23	244.403,99	8.581.071,74-
832310202010000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL	8.714.205,98-	377.538,23	244.403,99	8.581.071,74-
1 93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	8.714.205,98-	377.538,23	244.403,99	8.581.071,74-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	8.522.082,73-	53.809,14	60.662,01	8.528.935,60-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	865.616,79-	27.178,59	60.662,01	899.100,21-
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	865.616,79-	27.178,59	60.662,01	899.100,21-
832320200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	7.656.465,94-	26.630,55	0,00	7.629.835,39-
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	7.656.465,94-	26.630,55	0,00	7.629.835,39-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	1.919.633,34-	0,00	366.326,81	2.285.960,15-
832410000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	1.543.870,37-	0,00	319.249,22	1.863.119,59-
832410100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID	918.980,83-	0,00	175.183,24	1.094.164,07-
832410101000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C	598.502,74-	0,00	110.935,85	709.438,59-
832410101050000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU	501.564,20-	0,00	103.930,12	605.494,32-
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	501.564,20-	0,00	103.930,12	605.494,32-
832410101070000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J	96.938,54-	0,00	7.005,73	103.944,27-
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	96.938,54-	0,00	7.005,73	103.944,27-
832410102000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.478,09-	0,00	64.247,39	384.725,48-
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	320.478,09-	0,00	64.247,39	384.725,48-
832410200000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J	624.889,54-	0,00	144.065,98	768.955,52-
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	432.751,27-	0,00	90.689,59	523.440,86-
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	377.241,63-	0,00	82.553,82	459.795,45-
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	377.241,63-	0,00	82.553,82	459.795,45-
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	55.509,64-	0,00	8.135,77	63.645,41-
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	55.509,64-	0,00	8.135,77	63.645,41-
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	192.138,27-	0,00	53.376,39	245.514,66-
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	192.138,27-	0,00	53.376,39	245.514,66-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	375.762,97-	0,00	47.077,59	422.840,56-
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	319.954,76-	0,00	20.447,04	340.401,80-
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	319.954,76-	0,00	20.447,04	340.401,80-
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	55.808,21-	0,00	26.630,55	82.438,76-
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	55.808,21-	0,00	26.630,55	82.438,76-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	418.334,33-	0,00	708.919,13	1.127.253,46-
832510000000000	BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA	410.222,87-	0,00	702.187,58	1.112.410,45-
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	106.751,97-	0,00	170.898,85	277.650,82-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	27.896,03-	0,00	31.393,44	59.289,47-
832510101050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP	22.129,44-	0,00	30.260,29	52.389,73-
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	22.129,44-	0,00	30.260,29	52.389,73-
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	5.766,59-	0,00	1.133,15	6.899,74-
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	5.766,59-	0,00	1.133,15	6.899,74-
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	78.855,94-	0,00	139.505,41	218.361,35-
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	78.855,94-	0,00	139.505,41	218.361,35-
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	303.470,90-	0,00	531.288,73	834.759,63-
832510201000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J	75.885,68-	0,00	207.126,89	283.012,57-
832510201050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-	49.672,78-	0,00	80.480,38	130.153,16-
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	49.672,78-	0,00	80.480,38	130.153,16-
832510201070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I	26.212,90-	0,00	126.646,51	152.859,41-
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	26.212,90-	0,00	126.646,51	152.859,41-
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	227.585,22-	0,00	324.161,84	551.747,06-
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	227.585,22-	0,00	324.161,84	551.747,06-
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.111,46-	0,00	6.731,55	14.843,01-
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	8.111,46-	0,00	6.731,55	14.843,01-
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.111,46-	0,00	6.731,55	14.843,01-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.745,92-	0,00	0,00	92.745,92-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	92.745,92-	0,00	0,00	92.745,92-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.745,92-	0,00	0,00	92.745,92-
853240000000000	INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	92.745,92-	0,00	0,00	92.745,92-
853240200000000	EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL	28.558,92-	0,00	0,00	28.558,92-
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	7.472,91-	0,00	0,00	7.472,91-
1 8202	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM	7.472,91-	0,00	0,00	7.472,91-
853240204000000	CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	8.820,97-	0,00	0,00	8.820,97-
1 8203	CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	8.820,97-	0,00	0,00	8.820,97-
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	64.187,00-	0,00	0,00	64.187,00-
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	15.132,51-	0,00	0,00	15.132,51-
1 8207	CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	15.132,51-	0,00	0,00	15.132,51-
853240304000000	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	27.365,85-	0,00	0,00	27.365,85-
1 8208	CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	27.365,85-	0,00	0,00	27.365,85-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
891200000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
891210000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100000000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	T o t a l	0,00	163.308.406,00	163.308.406,00	0,00

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938